

El rol de la sociología en la transformación de la sociedad china

Li Peilin

Traducción

Chenxi Luo y Luciana Denardi

El rol de la sociología en la transformación de la sociedad china

Peilin, Li

El rol de la sociología en la transformación de la sociedad china
/ Li Peilin. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO ;
Beijing : Beijing, Social Sciences Academic Press, 2025.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

Traducción de: Chenxi Luo ; Luciana Denardi.

ISBN 978-631-308-108-0

1. China. 2. Sociología. 3. Sociedad. I. Luo, Chenxi, trad. II. Denardi,
Luciana, trad. III. Título.

CDD 181

Traducción: Chenxi Luo y Luciana Denardi

Edición: Emi Martín

Diseño de tapa: Lucas Sablich

Diseño interior: Eleonora Silva

El rol de la sociología en la transformación de la sociedad china

Li Peilin

Traducción a cargo de
Chenxi Luo y Luciana Denardi



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Pablo Vommaro - Director Ejecutivo

Gloria Amézquita - Directora Académica

María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory - Producción Editorial



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital desde cualquier lugar del mundo ingresando a libreria.clacso.org

El rol de la sociología en la transformación de la sociedad china (Buenos Aires: CLACSO; Beijing, Social Sciences Academic Press, septiembre de 2025).

ISBN 978-631-308-108-0



CC BY-NC-ND 4.0

B&R Book Program

Chinese edition is published by arrangement with Social Sciences Academic Press

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875

<clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>

Índice

Introducción: Sociología y la experiencia china..... 9

Primera parte. Difusión del conocimiento occidental y el surgimiento de la sociología china

La Ilustración y la transferencia del conocimiento occidental
hacia el Este49

El surgimiento de la sociología china.....49

Evolución social: evolución natural, reforma, protección del grupo 73

Modernización: reformas y cambios institucionales..... 93

Segunda parte. Sociología china en la primera mitad del siglo XX

La escuela china de sociología127

La escuela académica de la sociología china..... 153

Investigación sobre la historia social 181

Tercera parte. Los cambios radicales de la China tradicional en un siglo

Características básicas de la sociedad tradicional china 223

Experiencia china de reforma y desarrollo235

Cuarta parte. Cambio social en la China contemporánea

Transformaciones estructurales y estabilidad social	251
El desarrollo del bienestar social y la construcción social	287
Urbanización y la nueva etapa de crecimiento en China	319
Hacia una etapa centrada en la calidad de vida.....	347
Transformaciones en la estructura de clases y estratos en la China contemporánea.....	367
Bibliografía.....	397
Epílogo.....	427
Sobre el autor.....	431

Introducción: Sociología y la experiencia china

¿Qué es la sociología?

¿Qué es la sociedad y la sociología?

En los diversos libros de texto y obras sociológicas, hay una docena o incluso varias decenas de definiciones de “sociedad” y “sociología”. Esta multiplicidad puede precisamente reflejar las características de la disciplina y también estar relacionada con las diferentes maneras de comprender el concepto “sociedad” a lo largo del tiempo y en diversos contextos. Muchas definiciones clásicas propuestas con gran esfuerzo para la sociología, de hecho, son rápidamente olvidadas.

Para responder a la pregunta “¿Qué es la sociología?”, primero debemos entender en qué sentido se está utilizando el concepto “sociedad”. En el lenguaje cotidiano existen diversas interpretaciones de “sociedad”: puede referirse tanto a la “gran sociedad”, que abarca todos los aspectos de la vida humana, como a la “pequeña sociedad”, que se distingue de la economía, política, derecho y cultura. Incluso esta “pequeña sociedad” puede ser desglosada en múltiples capas. Desde el punto de vista semántico y etimológico, “sociedad” es la combinación de “soc” y “edad”, que aluden

a formas de vida grupal en la que existen instituciones y rituales. En su sentido original, “sociedad” es la forma de vida grupal en relación con el individuo, por lo que “sociología” fue inicialmente traducida como el “estudio de los grupos”. Los grupos no tienen límites definidos, por lo que naturalmente pueden ser grandes o pequeños.

La mayoría de los sociólogos clásicos tenían grandes ambiciones, otorgando a la sociología la misión de revelar las leyes unificadas que regían la “gran sociedad”. Por ejemplo, Comte creía que la posición de la sociología en las ciencias sociales humanas era similar a la de la física en las ciencias naturales; era una disciplina que revelaba las leyes unificadas que dominan los fenómenos sociales, por lo que llegó a llamar a la sociología “física social”. Sin embargo, debido a la tendencia hacia la especialización en las ciencias sociales y la complejidad de los fenómenos sociales, esta comprensión de la sociología como una disciplina con grandes ambiciones puede hacer que se convierta fácilmente en una filosofía social, perdiendo así las características empíricas de la sociología moderna.

Lo que resulta embarazoso para los sociólogos es que, cuando la economía, la política, la jurisprudencia, etc., se han dividido en sus respectivos campos disciplinarios, y la antropología, la psicología social, el trabajo social, la criminología, la comunicación masiva y la gestión social se han independizado de la sociología, ¿qué queda de la investigación sociológica? Frente a artículos publicados en revistas con títulos como “sociología de la danza”, “sociología de la gastronomía”, “sociología de la moda”, “sociología de las relaciones sociales”, los sociólogos a menudo se autodenominan irónicamente como una “disciplina residual” que estudia fenómenos que otras disciplinas menosprecian. No es que la sociología no estudie estos problemas; cualquier estudio sociológico de fenómenos sociales específicos podría ser pionero, como el estudio de Durkheim sobre el suicidio. El problema es que muchos artículos que llevan el estandar de la sociología son solo descripciones generales de algún fenómeno social, lo que no tiene nada que ver con un análisis sociológico.

Por supuesto, la investigación en sociología sigue teniendo un papel predominante en una serie de campos relacionados con la estructura y el cambio social, como la estratificación social, la movilidad social, la organización social, las comunidades, la urbanización, el comportamiento colectivo, la familia y el matrimonio, los movimientos sociales, entre otros. Sin embargo, la sociología como disciplina necesita una identidad consensuada en la comunidad académica, que la distinga de otras disciplinas.

Las reglas básicas del funcionamiento de la sociedad moderna se pueden dividir en tres tipos: reglas gubernamentales, reglas de mercado y reglas sociales. En China, durante mucho tiempo se vivió bajo un sistema de economía planificada, por lo que la gente no desconoce el poder y las reglas del gobierno. Ahora, con la implementación del sistema económico de mercado socialista, la comprensión del papel fundamental del mercado en la asignación de recursos también se ha profundizado cada vez más. Sin embargo, qué son las reglas sociales y en qué consisten no está claro para todos, por lo que es difícil llegar a un consenso fácilmente.

En una sociedad grande, la vida de las personas se divide en diferentes áreas con reglas diferenciadas. Por ejemplo, en el ámbito del mercado, el valor máximo es la competencia; en el ámbito religioso, es la fe; en el ámbito empresarial, es la ganancia; en el ámbito familiar, es el afecto; en el ámbito moral, es la responsabilidad; en el ámbito legal, es la justicia, y así sucesivamente. Estos diferentes valores máximos están en conflicto entre sí, por lo que promover un valor máximo en cada uno de estos ámbitos generará confusión en la vida social. Por lo tanto, es necesario establecer puentes de comunicación y reglas equilibradas entre dichos valores.

Las reglas del funcionamiento de la sociedad moderna están divididas en tres (gubernamentales, de mercado y sociales). Este funcionamiento del gobierno se lleva a cabo a través del sistema de administración de funcionarios, que debe representar la opinión de la gran mayoría y proporcionar bienes y servicios públicos equitativos. Su mecanismo de ejecución y su poderosa capacidad

de implementación pueden reducir en gran medida los costos de transacción externos, pero también tienden a generar una tendencia hacia la inflación y la dificultad de simplificación, lo que a menudo hace que los costos de transacción internos de la organización sean difíciles de contener, es decir, el problema de la burocracia. El funcionamiento del mercado se lleva a cabo a través de empresas, que tienen como objetivo maximizar sus beneficios. Las empresas reducen los costos de producción y operación mediante la competencia en el mercado, pero a menudo generan monopolio debido a la competencia excesiva, lo que afecta las reglas de competencia y requiere medidas en su contra. El funcionamiento de la sociedad se lleva a cabo a través de organizaciones sociales no lucrativas, incluidas las comunidades y otros campos autoorganizados. Deben mantenerse firmes en su objetivo de brindar servicio público y sus costos operativos deben ser más bajos que los del gobierno. El gobierno puede apoyar sus actividades mediante la compra de servicios. En China, debido al desarrollo incompleto de las organizaciones sociales, las redes de relaciones de parentesco, afecto y geografía a menudo se convierten en portadoras de instituciones informales y reglas no escritas para el funcionamiento social, lo que también es un aspecto que necesita especial atención.

Bajo este marco de un tríptico de reglas gubernamentales, reglas de mercado y reglas sociales, se han formado tres grandes disciplinas de las ciencias sociales modernas: la ciencia política, la economía y la sociología. Por supuesto, también existe la dicotomía “Estado-sociedad”, que considera a la sociedad como una entidad separada del poder estatal o del gobierno. Esta división sigue una tradición clásica de la filosofía histórica y suele ser adoptada en el análisis político o en la sociología política. Su ventaja radica en su claridad teórica, pero a menudo resulta difícil aplicarla al análisis de problemas complejos y específicos.

La pregunta de qué es la sociología, planteada por los estudiantes de sociología en la actualidad, en realidad supone otro nivel de significado: ¿cuál es la relevancia del estudio de la sociología

para el empleo? ¿Para qué puestos de trabajo sociales se está capacitando en la enseñanza de la sociología? Por supuesto, podríamos afirmar con total seguridad que la universidad proporciona una educación general, enseñando conocimientos básicos necesarios para diversas ocupaciones sociales, que es el hogar espiritual de la humanidad, no un lugar de formación profesional. Sin embargo, en la actualidad, la división del trabajo social es cada vez más especializada, el sistema de conocimiento social y el sistema de codificación de la información cambian y se actualizan rápidamente. Además, los cambios en las demandas sociales y del mercado continúan obligando a las instituciones educativas a ajustar los contenidos de los planes de estudio, especialmente porque cada vez más personas ven la educación como una inversión en capital humano para determinar su posición futura en la sociedad. En este contexto, la educación no puede ignorar las necesidades del inversor en capital humano y de la sociedad en general. La enseñanza e investigación de la sociología deben poder proporcionar conocimientos más prácticos que antes y habilidades más especializadas. No solo se debe fomentar la capacidad analítica e innovadora de los estudiantes, sino también su capacidad para el empleo y el emprendimiento. En diversos campos, como políticas sociales, organizaciones sociales, seguridad social, asistencia social, bienestar social, servicios comunitarios, trabajo social, desarrollo urbano, recursos humanos, planificación familiar, medios de comunicación de masas, investigación social, educación y capacitación, asesoramiento familiar y matrimonial, seguridad social, entre otros, la sociología asume una gran responsabilidad en la formación de profesionales y expertos especializados.

Las ciencias sociales ya no dividen los límites disciplinarios simplemente por el objeto de estudio

Los libros anteriores solían comenzar explicando claramente el objeto de estudio de una disciplina, ya que esta definición ha sido,

durante mucho tiempo, el elemento que distingue una disciplina de otra. Sin embargo, en las últimas décadas de desarrollo académico, con una comprensión cada vez más profunda de la complejidad de los fenómenos sociales, la expansión continua de los campos de investigación en todas las disciplinas y la creciente tendencia hacia la investigación interdisciplinaria, la práctica de dividir las disciplinas según su objeto de estudio se ha vuelto cada vez menos aplicable. Por ejemplo, es difícil determinar a qué campo disciplinario pertenece el estudio del fenómeno de la corrupción. La ciencia política considera que la raíz de la corrupción es la falta de supervisión del poder; la economía sugiere que surge como resultado de oportunidades de “rentismo” en un sistema institucionalmente débil; el derecho sostiene que el camino fundamental para erradicar la corrupción es establecer un gobierno basado en el Estado de derecho; la sociología argumenta que la erradicación de la corrupción requiere un amplio escrutinio social que sea vinculante; y así sucesivamente.

En las últimas décadas, la economía ha experimentado una gran expansión. Este campo de estudio ha ampliado enormemente su investigación hacia temas como el capital humano, el crimen, el conflicto/proceso judicial, el comportamiento altruista en el hogar, la conducta reproductiva, la protección del medio ambiente, la ideología y otros temas. Esto ha llevado a que sus áreas de estudio se expandan más allá del ámbito tradicional de la economía. Especialmente con el surgimiento de la nueva escuela institucional de economía, sus métodos se han convertido en una herramienta de análisis casi universal. Esta expansión de la disciplina hacia áreas no tradicionales de estudio ha sido llamada “imperialismo económico” por algunos académicos de otros saberes. De hecho, esta expansión representa una tendencia en el desarrollo de las ciencias sociales en general, es decir, la renuncia a utilizar el objeto de estudio como el criterio fundamental para la división disciplinaria. Esta tendencia está presente en muchas ciencias, aunque se destaca particularmente en la economía.

Con la creciente división y especialización en la sociología, la distinción entre esta disciplina y otras en términos de áreas de investigación también se ha vuelto cada vez más difusa. Se ha producido una gran cantidad de investigaciones interdisciplinarias, multidisciplinarias, de frontera e integradas. Por un lado, algunas áreas de investigación tradicionales de la sociología, como la familia, el matrimonio, las organizaciones, el crimen, las comunidades, el comportamiento, ya no son exclusivamente dominios de la sociología. La economía investiga el comportamiento reproductivo y la acción colectiva, el derecho estudia la ley social, la historia estudia la historia social, la psicología investiga la interacción interpersonal y el comportamiento social, y todos estos desafían el tradicional dominio de la sociología en estas áreas. Por otro lado, la sociología ha superado los límites tradicionales de investigación y ha logrado resultados significativos en áreas que antes eran desconocidas o pertenecían a otras disciplinas, como la estructura de poder, el desarrollo regional, las prácticas discursivas, las redes de mercado, el comportamiento de consumo, la difusión de información, el medio ambiente y así sucesivamente. Esto significa que la división disciplinaria ya no se basa únicamente en el objeto de estudio, sino que los métodos de investigación y los enfoques disciplinarios están demostrando cada vez más ser razones importantes para la existencia y el desarrollo de las disciplinas.

La difuminación de los límites del objeto de estudio entre diferentes disciplinas también ha llevado a un resurgimiento de la corriente de pensamiento clásico en el proceso de reconstrucción teórica de la sociología moderna, impulsando el desarrollo y la construcción de la "teoría social". Originalmente, el desarrollo de la sociología moderna la alejó cada vez más de los vastos sistemas metafísicos, y en gran medida abandonó los esfuerzos de figuras como Comte, Spencer y Parsons por construir teorías macroscópicas que intentaban explicar todo. Para superar las simplificaciones de las teorías macroscópicas en la explicación de los fenómenos sociales, la sociología fortaleció la reflexión y construcción

teórica en sí misma, logrando avances significativos en áreas como la interacción social y la comunicación, la estructuración y la reflexividad, la esfera pública y la transformación estructural, el poder-discursos y las organizaciones-instituciones, el Estado nación y la violencia, la diferenciación de clase y estratificación social, la movilidad ocupacional, el capital social y cultural, la organización social y las redes sociales, el género y la sexualidad, la globalización y la localización, la ideología y la identidad cultural, entre otros. Todo esto ha mejorado significativamente la capacidad de interpretación teórica de la sociología y ha fortalecido notablemente su normatividad académica. Sin embargo, la tendencia hacia la especialización teórica, en un momento en que las disciplinas están cada vez más interconectadas, se enfrenta a dificultades para el diálogo académico interdisciplinar. Cada rama científica, e incluso cada campo especializado dentro de ella, tiene un conjunto propio de conceptos, lenguaje, problemas centrales académicos y trayectorias de análisis académico, lo que dificulta enormemente el diálogo. En esta situación, el trabajo de reconstrucción teórica en sociología ha generado una corriente que regresa a lo clásico, busca la integración y promueve el diálogo. Los teóricos sociales contemporáneos, como Anthony Giddens en el Reino Unido, Pierre Bourdieu en Francia, Jürgen Habermas y Ulrich Beck en Alemania, han desarrollado teorías de la estructuración, la práctica, la comunicación, la sociedad del riesgo y la construcción social, que se conocen más comúnmente como “teoría social” que como “teoría sociológica”.

En resumen, entre las diferentes disciplinas de las ciencias sociales está emergiendo una nueva tendencia, donde la división disciplinaria se basa más en las perspectivas de observación, los sistemas teóricos y los métodos de investigación de cada ciencia, y no exclusivamente en el objeto de estudio.

La característica dual de la sociología, que combina la científicidad y la humanidad

En el estudio de la sociedad humana, existe una división entre las ciencias sociales y las humanidades. Algunos han planteado la pregunta de si la sociología tiende hacia la científicidad o hacia la humanidad. La sociología, junto con la ciencia política y la economía, se clasifica como una de las tres principales disciplinas empíricas de las ciencias sociales. El amplio uso de métodos de análisis cuantitativo en estas ciencias ha llevado a la percepción de que la sociología se está volviendo cada vez más científica y técnica.

En el pasado, solo tres de cada diez investigadores de la comunidad sociológica internacional solían utilizar métodos estadísticos para sus estudios. En la actualidad, esa proporción podría haberse invertido. Los métodos estadísticos sociales, representados por el muestreo aleatorio y el análisis estadístico de datos de muestra, han experimentado un desarrollo considerable en las últimas décadas y se han perfeccionado cada vez más. Su capacidad para describir, analizar y rastrear cambios sociales ha llevado a que la investigación sociológica se convierta en una disciplina altamente especializada que puede ser validada (o refutada) con datos empíricos. Aunque los métodos estadísticos sociales siguen siendo objeto de escepticismo, crítica y resistencia por parte de académicos con una orientación teórica humanística, son ampliamente aceptados y utilizados por sociólogos que valoran su aplicabilidad. El rápido desarrollo de los métodos de análisis cuantitativo se debe, en parte, a la asombrosa velocidad de perfeccionamiento de las computadoras y el *software* estadístico, que los convierten en una “tecnología básica” muy accesible. Además, los resultados de los análisis cuantitativos son acumulables y “repetibles”, lo que se ajusta a ciertas exigencias de “cientificidad” en las ciencias sociales. Por supuesto, otra razón por la que los métodos estadísticos sociales están ganando popularidad en el campo de la sociología es

su idoneidad para la investigación “a gran escala”, “a larga distancia” y “de seguimiento”.

Sin embargo, los esfuerzos de “cientificación” de la sociología se enfrentan a una dificultad insuperable: los fenómenos sociales son extremadamente complejos, y cualquier modelo analítico construido por los seres humanos nunca podrá abarcar todos los factores de influencia. La omisión de cualquier variable importante puede alterar las relaciones entre todas las otras analizadas. Por lo tanto, todos los resultados de la llamada “investigación científica” en sociología son, en última instancia, relativos.

La tendencia hacia la “cientificación” de la sociología también ha afectado a los métodos de investigación cualitativa tradicionales, creando confusión en este enfoque. Por un lado, muchos académicos desean que sus datos de entrevistas tengan una “representatividad” estadística, pero el resultado es que la formulación de guiones de entrevistas estandarizados, similares a los cuestionarios, a menudo limita los temas de la entrevista, lo que hace que el registro de las entrevistas sea aburrido y repetitivo. Más embarazoso aún es que este esfuerzo por “cientificar” los datos de la entrevista no solo no los convierte en algo científico, sino que también pierde su esencia real y viva. Por otro lado, los datos de las entrevistas, como lenguaje de la vida cotidiana, tienen una dualidad de discurso/texto, símbolo/significado y signo/referente, es decir, son una metáfora en sí mismos. La revelación de significados requiere un proceso de interpretación, y las interpretaciones difieren según los investigadores, tanto que a veces se amplían hasta la oposición. En otras palabras, la relación entre el investigador y el investigado no es en realidad una relación sujeto-objeto, sino una relación entre sujetos, es decir, el significado de los datos de la entrevista varía según la “intersubjetividad”. En consecuencia, ¿puede el investigador considerarse más perspicaz y profundo que el investigado, y así tener el poder de descomponer, cortar, seleccionar y reinterpretar el lenguaje de la vida cotidiana? La interpretación del investigador, ¿no oculta más de lo que revela el verdadero

significado del lenguaje de la vida cotidiana? El significado de los datos vertidos en el discurso obtenidos en situación de entrevista depende en gran medida del “contexto”, y las personas que usan los datos de la entrevista no pueden recrear ni repetir este “contexto”. El problema con los datos de las encuestas es que se abandonan y olvidan completamente las “situaciones” de la encuesta, y se asume subjetivamente que estas “situaciones” no afectan la interpretación de los datos, por lo que el cálculo de los datos es un “trabajo científico” repetible, mientras que la interpretación de los datos de la entrevista se convierte en un “trabajo artístico” no repetible. Por lo tanto, para superar la difícil situación de la investigación de casos “no científica” y superar la “sociología experiencial”, es necesario generalizar los ejemplos y hacer que los resultados de la investigación tengan una capacidad de explicación y de diálogo más amplias.

De hecho, la elección de los métodos de investigación en sociología se basa en las necesidades del problema en estudio, y no existe una pregunta sobre qué método es más “científico”. La investigación sociológica necesita tanto métodos de análisis científicos como una imaginación rica basada en la experiencia. Un sociólogo sin imaginación no puede ser uno de primera clase. La producción de conocimiento es diferente de la producción de bienes, porque no se puede producir en masa. Lo primero implica la creación y lo segundo implica la reproducción. Algunas personas creen que el desarrollo de la tecnología de copia y difusión de información ha cambiado los criterios de valoración del conocimiento, pasando de ser “único” a ser “abundante”. Por ejemplo, antes, los libros valiosos eran ediciones raras y de calidad, ahora lo valioso es el volumen de emisión; antes se buscaba lo único, ahora se busca lo popular. Esto es un gran malentendido, ya que todos esos discos y billetes producidos son solo una larga serie de ceros, y lo que les da valor es el maestro con derechos de autor detrás. La producción de conocimiento es una forma de creación muy individualizada; aunque también requiere colaboración, no se puede lograr mediante

números y movimientos de masas. Einstein es Einstein, él es el maestro. Los talleres de conocimiento y las fábricas de productos siguen reglas de funcionamiento completamente diferentes. Por lo tanto, la dualidad de características científicas y humanísticas de la sociología es complementaria y beneficiosa.

Los supuestos básicos y las bases empíricas de la sociología

¿La sociología necesita supuestos básicos?

La mayoría de los libros de sociología no discuten mucho sobre la cuestión de los supuestos básicos de la disciplina, por lo que algunos académicos de otras ciencias sociales sienten que la sociología carece de ellos. Además, dada la amplitud del campo de estudio sociológico, lo que redundaba en el estudio de muy diversos problemas sociales, a menudo los especialistas carecen de un contexto común de debates académicos. La sociología temprana en China, influenciada por los métodos de investigación antropológica, no prestaba mucha atención al problema de los supuestos básicos de la disciplina, e incluso consideraba que su establecimiento podía afectar la veracidad de los resultados de la investigación. Esta opinión no carece de fundamento, ya que hay distintas especies de “ocultamiento”: desde la vida hasta el discurso, y desde el discurso hasta el texto. Cuando se convierten las experiencias de vida en datos y relaciones entre datos, a veces se asemeja a convertir un exquisito banquete de mil sabores en vitaminas o proteínas de sabor único. Por lo tanto, la antropología destaca más la historia oral y el “análisis detallado” de los casos debido a su fuerte capacidad de “des-ocultamiento”, lo que puede producir un impacto subversivo en los textos formales. De hecho, este método de investigación que parece no tener supuestos no es realmente así. Su supuesto básico es que todos los resultados de la investigación que no se basan en una observación prolongada y experiencias de primera mano son

sospechosos. Fei Xiaotong una vez dijo que, antes de ir a estudiar a Inglaterra, él no estaba formulando conscientemente supuestos y argumentando sobre ellos, sino que estaba rechazando deliberadamente la teorización. Por ejemplo, al escribir *Peasant Life in China: A Field Study of Country Life in the Yangtze Valley*, él hizo todo lo posible por evitar la especulación teórica. Creía que los investigadores de campo solo necesitaban hechos, no teorías, y que la teoría solo era “una organización razonable de los hechos”. Sin embargo, después de estudiar en Inglaterra, Fei Xiaotong sintió que esta perspectiva metodológica “ocultaba muchos descubrimientos significativos” y, al escribir *La economía de la aldea de Jiang*, sintió que “la falta de una teoría coherente no podía organizar todos los hechos bajo un tema, lo que era una deficiencia innegable” (Fei Xiaotong, [1943] 1990, pp. 11-12). Por supuesto, si uno lee cuidadosamente “La economía de la aldea de Jiang” de Fei Xiaotong, puede ver que el libro no carece por completo de supuestos de investigación. Por ejemplo, cuando explica las “razones” de la investigación de la aldea de Hongjian, dice:

Hongjian es uno de los centros importantes de la industria de la seda en China. Por lo tanto, este pueblo puede considerarse como un ejemplo representativo en el proceso de cambio industrial en China; los cambios principales son que las fábricas han reemplazado al sistema de producción artesanal familiar y los problemas sociales resultantes (Fei Xiaotong, [1939] 1986, p. 18).

De acuerdo al autor, si la industria de la seda en Jiangcun era un desarrollo endógeno debido a la presión de una gran población y recursos limitados, entonces el descenso de la industria de la seda de Jiangcun se debió a los desafíos de fuerzas externas. En otras palabras, el cambio acelerado de la aldea rural se debe a la influencia de una “fuerza externa”:

Después de la introducción de la tecnología de producción de seda moderna desde Japón a China, la industria de la seda en las áreas

rurales comenzó a declinar. Esta revolución industrial cambió el destino de la industria artesanal rural en el país (Fei Xiaotong, [1939] 1986, p. 11).

Este supuesto de investigación está relacionada con las corrientes de pensamiento de la época:

Las ideas de los reformadores con tendencia hacia el socialismo representan en parte el estado de ánimo del pensamiento de la clase intelectual china contemporánea. Este es un nuevo punto de vista introducido junto con la tecnología moderna y el sistema industrial capitalista occidental (Fei Xiaotong, [1939] 1986, p. 150).

En resumen, Fei Xiaotong consideraba que los supuestos de investigación eran un hito en la comunidad académica y constituían un indicador importante para distinguir entre la investigación social y la investigación sociológica. Para él, su obra *La economía de la aldea de Jiang*, era una “obra de transición de la investigación social a la investigación sociológica o a los estudios de la comunidad”, y la diferencia entre la investigación social y la investigación sociológica o los estudios de la comunidad radicaba en si se trataba simplemente de recolectar testimonios sobre la vida social de un grupo específico o si se basaba en la exploración de hechos particulares para validar una teoría sociológica o “hipótesis de prueba” (Fei Xiaotong, [1943] 1990, pp. 11-12).¹

Algunos investigadores en sociología tienen una gran experiencia y habilidad en investigaciones estadísticas, pero a menudo tienen dificultades para escribir artículos realmente valiosos desde el punto de vista académico. Una de los motivos más relevantes para que esto ocurra es la dificultad de formular buenas hipótesis.

¹ De hecho, la obra *Campo de arroz de Lü*, de Fei Xiaotong, en la que conscientemente utilizó el método de “investigación comunitaria”, aún no resuelve el problema de la discrepancia entre la lógica teórica y la narración de los datos de la investigación, lo que se convirtió en un gran obstáculo para el avance de su investigación académica. Sin embargo, a partir de *Campo de arroz de Lü*, comenzó a adoptar una perspectiva comparativa del desarrollo de los pueblos.

Plantear una buena hipótesis no solo requiere un sólido conocimiento teórico y una profunda comprensión de la realidad social, sino también una gran capacidad de imaginación. De lo contrario, aunque tenga una gran cantidad de datos y material, simplemente serán eso: materiales. Como dijo el famoso sociólogo Mills, la investigación en sociología implica utilizar la “imaginación sociológica” (Mills, 1970).

Para los sociólogos, el mayor dilema al analizar estadísticamente los datos de encuestas por muestreo a menudo radica en que los resultados de las mediciones no respaldan las hipótesis elaboradas con mucho esfuerzo. En tales casos, no saben si deben descartar sus hipótesis o dudar de la calidad de sus datos. En realidad, lo que la mayoría de los académicos puede hacer es ajustar sus hipótesis según los resultados de las mediciones. En un simposio académico, algunos jóvenes investigadores plantearon la angustiada pregunta sobre si deberían abandonar sus hipótesis o dudar de los datos y las mediciones al sociólogo estadounidense de origen chino Lin Nan. El profesor les respondió, prácticamente sin dudar, que deberían mantener sus hipótesis y revisar los datos. Su argumento era que una hipótesis madura se basa en una sólida base teórica y empírica, y hay una mayor probabilidad de fallar en la calidad de los datos y los métodos de medición. Si después de una revisión exhaustiva, se demuestra que no hay problemas con los datos y las mediciones, esto podría indicar que han hecho un descubrimiento importante, pero tal oportunidad es difícil de encontrar en estudios generales.

Las hipótesis básicas son extremadamente importantes tanto para una disciplina como para una investigación en particular.

Las hipótesis básicas de la sociología

La diferencia entre la sociología y la economía en cuanto a las suposiciones básicas es la de la “hipótesis del hombre social” y la “hipótesis del hombre económico”.

En economía, La “hipótesis del hombre económico”, también conocida como la hipótesis del “hombre racional”, es casi un supuesto lógico común para todos los enfoques de esa disciplina . Esta hipótesis sostiene que todas las acciones económicas de las personas están impulsadas por intereses materiales. Sin embargo, este supuesto ha sido desafiado desde el principio por la sociología con respecto a la “hipótesis del hombre social”. La mayoría de los sociólogos tienden a creer que las acciones sociales (incluidas las acciones económicas) tienen motivaciones complejas, y que explicarlas únicamente desde una dimensión económica tiene limitaciones significativas. Muchos factores no económicos son variables importantes que determinan las acciones de las personas. Por ejemplo, ¿qué es el “interés”? La mayoría de las personas y la ciencia han demostrado que fumar es perjudicial para la salud, pero aún hay muchos fumadores en la realidad. No podemos decir que el acto de fumar de los fumadores sea un comportamiento irracional y suicida. Para poder acomodar estas diferencias individuales en las necesidades de interés, los economistas han introducido el concepto de “utilidad” para representar la satisfacción de ciertas necesidades.

La búsqueda de cierta utilidad se entendió inicialmente como una “preferencia estable”, pero la investigación empírica de la psicología moderna ha demostrado que las necesidades de las personas se dividen en diferentes niveles. Después de satisfacer las necesidades básicas como la alimentación y la vestimenta, las personas buscarán necesidades de seguridad, logro, etc., en niveles más altos, por lo que las “preferencias” tampoco son siempre estables. Para explicar esto, la economía ha introducido la “ley de rendimientos decrecientes marginales” para mostrar que la utilidad no es una propiedad inmutable de los objetos que las personas necesitan. A medida que aumenta la cantidad de un objeto que una persona posee, la tasa de incremento de su utilidad disminuirá hasta llegar a cero o incluso será negativa.

La hipótesis del “hombre racional” en la economía clásica sostiene que la elección de comportamiento de cada persona está influenciada principalmente por sus preferencias internas, no por las decisiones y acciones de otras personas. Si las preferencias de cada persona dependieran de las de otras personas, la teoría del equilibrio del mercado no se podría determinar ni establecer. Sin embargo, la investigación económica sobre “instituciones” muestra que estas son similares a las costumbres naturalizadas axiomáticas o adicciones fisiológicas, y tienen un gran impacto en el comportamiento individual. Bajo una institución, el comportamiento individual también generará “dependencia de la ruta”, lo que resultará en un comportamiento de conformidad (North, 1990). Veblen exploró la profunda influencia mutua entre las elecciones de consumo individuales a través de su estudio del “consumo ostentoso” (Veblen, [1899] 1994).

Por lo tanto, en la actualidad, la hipótesis del “hombre racional” se ha transformado en la hipótesis del “hombre racional” bajo ciertas instituciones, cuyas preferencias están influenciadas por múltiples factores y que persiguen una “utilidad” que no se limita únicamente a los intereses económicos. En este sentido, las diferencias en las hipótesis básicas entre la economía y la sociología se están reduciendo gradualmente.

La cuestión de si los agricultores son racionales o no fue durante mucho tiempo un tema de debate en la academia y también es una pregunta clásica para entender las diferencias en las hipótesis básicas entre la economía y la sociología. Parece que nunca se ha expresado esta duda sobre otros grupos sociales. La misma proviene en realidad de una pregunta fundamental: ¿cómo logran los agricultores hacer la transición de lo tradicional a lo moderno durante el proceso de industrialización? ¿Significa esta transición una división y revolución en los valores? En los estudios sociológicos sobre la comunidad rural tradicional, los pequeños agricultores, durante mucho tiempo, han sido considerados una categoría alternativa y se los ha descrito generalmente como símbolos de

una comunidad cerrada y conservadora. En casi todas las descripciones de sociólogos clásicos, los valores y características de los agricultores se presentan como lo opuesto a la racionalidad moderna. Por ejemplo, las oposiciones de Maine entre “sociedad de estatus” y “sociedad de contrato”, de Durkheim entre “solidaridad mecánica” y “solidaridad orgánica”, de Tönnies entre “sociedad comunitaria” y “sociedad asociativa”, de Redfield entre “sociedad folk” y “sociedad urbana”, de Weber entre “sociedad premoderna” y “sociedad moderna”, de Parsons entre “valores específicos” y “valores universales”, y así sucesivamente. Para ellos, la transición de uno a otro representa una “transformación estructural” o “cambio de patrón”. Todas estas descripciones sugieren que los agricultores poseen una “filosofía” que es diferente de la racionalidad moderna basada en la economía, ya que, aunque los agricultores buscan evitar riesgos, no tiene como objetivo maximizar los beneficios. En el campo de la antropología, la mayoría de los estudios utilizan el método de estudio de casos a través de la observación participante, dando más importancia a los hechos empíricos no textuales, la memoria colectiva y la cultura oral, y se esfuerzan por descubrir la singularidad de cada caso. Incluso en estudios que exploran las reglas de comportamiento generales de los pequeños agricultores, se enfatiza la singularidad de estas reglas en comparación con las de otros grupos sociales, especialmente su significado cultural. En este tipo de análisis, el modo de vida de los pequeños agricultores se convierte en un patrimonio cultural especial que no cambia completamente debido a la modernización generalizada. Para la mayoría de los antropólogos, incluir a los pequeños agricultores tradicionales en el estudio de la modernización social es un acto de “arbitrariedad” académica.

Para ilustrar este punto, un ejemplo clásico citado por los antropólogos es el del “kula” descubierto y resumido por Bronislaw Malinowski (1922) y posteriormente explicada por muchos otros etnógrafos. En cuanto a esta circulación de “brazaletes” y “collares”, que tiene una función de intercambio económico, casi todos

los antropólogos han señalado lo “absurdo” e “ingenuo” de interpretarla únicamente desde una dimensión de racionalidad económica. Otro ejemplo es el del “juego profundo” de peleas de gallos en Bali, descubierto y descrito por Clifford Geertz (1973). Bentham, en su obra *Teoría de la legislación*, partiendo del utilitarismo, propuso el concepto de “juego profundo” para referirse a la lógica de comportamiento no racional que desarrollan las personas que participan en juegos de apuestas con altos riesgos. Geertz, sin embargo, reveló que, para los balineses, las peleas de gallos, similar a los juegos de azar, en su fase profunda, no persiguen tanto la obtención de elementos materiales, sino de símbolos de estatus como prestigio, honor y respeto. Este “juego profundo”, considerado no racional por los utilitaristas, encierra la fuerza motriz central y el significado total de la vida social en Bali. La mayoría de los académicos del realismo que se centran en “pequeñas tradiciones” y en el “conocimiento local”, no consideran que los pequeños agricultores sean irracionales, sino que entienden que su racionalidad es simplemente una forma diferente, una “racionalidad alternativa” que difiere del “utilitarismo”.

En economía, el debate sobre la racionalidad de los agricultores ha dado lugar a dos grandes escuelas de pensamiento. A.V. Chayanov, en *Peasant Farm Organisation* ([1925] 1986), sostiene que la economía campesina es un sistema independiente diferente de la empresa capitalista, con su propia lógica y reglas de funcionamiento únicas. La búsqueda de objetivos como la optimización y el equilibrio de costos y beneficios se refleja en la evaluación del grado de satisfacción del consumo y la dureza del trabajo, y no solo en el cálculo de beneficios y costos. Scott, en su libro *Economía moral de los campesinos: rebelión y supervivencia en el sudeste asiático* (1976), señala que los motivos del comportamiento económico de los campesinos difieren significativamente de los del empresario “buscador de beneficios”. En el entorno de supervivencia específico de los pequeños agricultores, su motivación dominante para “evitar riesgos” y su “relación recíproca” con la naturaleza reflejan

una “racionalidad de supervivencia” en la lucha contra las presiones externas para subsistir. Debido a que los pequeños agricultores viven al borde de la línea de subsistencia y están sujetos a la imprevisibilidad del clima, tienen poco margen para maximizar los rendimientos según la teoría económica neoclásica. En la mayoría de los casos, los agricultores intentan evitar cosechas desastrosas y la pérdida total, por lo que la idea de enriquecerse a través de la toma de riesgos es poco realista para ellos. En términos de la teoría de la toma de decisiones, los agricultores evitan el riesgo para reducir la probabilidad subjetiva de la máxima pérdida, y en este aspecto son completamente diferentes de los empresarios tipo Schumpeter’s. Una valoración implícita de estas explicaciones es que no hay comportamiento económico independiente y abstracto en la realidad; todo comportamiento económico es social, por lo que la inferencia económica única es una lógica arbitraria y extranjera.

En contraposición a esta explicación de la “racionalidad alternativa” de los pequeños agricultores, otro grupo de economistas argumenta a favor de la “racionalidad económica” como una explicación “universal” de su comportamiento económico. Theodore W. Schultz, en su libro *Transformación de la agricultura tradicional*, argumenta que los pequeños agricultores no son una alternativa sin racionalidad económica, sino que, como “agentes económicos”, son muy similares a los empresarios, igualmente emprendedores. A pesar de que, debido a limitaciones tecnológicas y de capital, tienen una escala económica más pequeña y menores ingresos, su producción tiende hacia un nivel de “equilibrio” de eficiencia establecido bajo ciertas condiciones. Una vez que existen nuevos estímulos económicos, los pequeños agricultores pueden llevar a cabo la transformación de la agricultura tradicional sin necesidad de organizaciones colectivas externas (Schultz, 1964). Popkin, en su libro *El campesino racional* (1979), va más allá al analizar el comportamiento político de los pequeños agricultores, afirmando que estos podrían ser comparados con los inversores de una “empresa”, y

que sus elecciones de acción se basan completamente en la maximización de beneficios después de sopesar los pros y los contras.

También hay académicos que intentan incluir y conciliar las lógicas contradictorias de las dos explicaciones en sus estudios. Huang (1990-2000), al estudiar la economía de los pequeños agricultores en el Delta del Yangtsé en China, señala que la presión demográfica y la disminución de la tierra cultivable han llevado a los pequeños agricultores a adoptar una estrategia de supervivencia tendiente a la “intensificación”. Es decir, en una situación en la que el rendimiento marginal del trabajo por día de unidad disminuye, los pequeños agricultores elevan la inversión de mano de obra por unidad de área cultivada para aumentar la producción por unidad de área. Esta estrategia de mantener el sustento es completamente diferente de la estrategia de acumulación de capital para maximizar las ganancias. Sin embargo, esto no significa que los pequeños agricultores carezcan de racionalidad económica; una vez que hay un estímulo externo, como el desarrollo de empresas rurales después de la reforma y apertura de China, otras opciones de empleo alternativas aumentan el “costo de oportunidad” del trabajo agrícola para los pequeños agricultores, permitiéndoles salir de la lógica de supervivencia que los domina.

A partir de este análisis, se puede ver que la hipótesis básica de la sociología sobre el “hombre social”, en comparación con la hipótesis del “hombre económico”, amplía enormemente las variables y dimensiones para explicar el comportamiento social. Sus ventajas implican estar más cerca de la realidad y ofrecer más perspectivas de observación; sus desventajas radican en que, al otorgar a las personas el derecho a agregar diversas nuevas variables explicativas, cada nueva variable agregada puede cambiar completamente los resultados de las inferencias, por lo que rara vez se encuentran “axiomas” o “leyes” en los libros de texto de sociología.

La característica distintiva de las disciplinas que se centran en el estudio de problemas importantes de la realidad

El énfasis en el estudio de problemas sociales actuales es una característica importante de la sociología, hasta el punto de que algunas personas malinterpretan la sociología como “la disciplina de los problemas sociales”, e incluso algunas personas interpretan este enfoque sociológico como una característica “empírica”. Sin embargo, esto es un error, ya que se pueden encontrar muchas corrientes teóricas diferentes en las obras fundamentales de la sociología, como la teoría de la transición, del conflicto, la funcionalista, de la interacción, del intercambio, de sistemas, entre otras. Pero este “malentendido” tampoco es infundado, ya que el surgimiento de la sociología está vinculado a la necesidad de resolver problemas sociales desde los primeros días de la industrialización en los países desarrollados. El estudio de fenómenos no cotidianos, como el de Émile Durkheim en su obra *El suicidio*, resultó tener una importancia fundamental para la institucionalización de la sociología, un proceso raramente visto en la historia del desarrollo del pensamiento de otras disciplinas.

Además, la formación de algunas importantes corrientes de la sociología a menudo surge de desafíos a las teorías y métodos de investigación existentes a partir de estudios empíricos. La formación de la Escuela de Chicago es un ejemplo representativo. Entre 1918 y 1920, sus líderes William Isaac Thomas y Florian Znaniecki publicaron la monumental obra de cinco volúmenes titulada *Los campesinos polacos en Europa y América*, que sacudió al mundo académico. Thomas y otros rompieron con la tradición histórica centrada en temas como líderes y eventos importantes como la política y la guerra, para explorar problemas como el desempleo, la pobreza, la agitación social, la superpoblación y la falta de raíces, desde una perspectiva “de abajo hacia arriba”. Se refirieron a su nuevo enfoque como el “método de estudio de la vida” (*the life study method*), que implicaba permitir que los inmigrantes relataran sus

historias de vida, enfocándose en recolectar documentos de los testimonios de los sujetos de estudio sobre sus experiencias vitales, especialmente cartas. La mayoría del contenido de los cinco volúmenes de *Los campesinos polacos en Europa y América* consiste en tales “materiales vivos” similares. Los autores tenían su propia hipótesis: creían que, ya sea que se tratara de jóvenes que abandonan granjas estadounidenses para buscar trabajo en las ciudades, de un afroamericano estadounidense que deja el sur agrícola para mudarse a Harlem o Chicago, de un campesino polaco que viene a trabajar a una siderúrgica en Pittsburgh o de una familia italiana que deja su hogar para trabajar en una fábrica de conservas en Buffalo, en todos estos casos, las personas abandonan una cultura tradicional basada en la familia para adaptarse a una sociedad más individualista y competitiva. Pero los autores esperaban que esta universalidad pudiera ser expresada a través de las historias de vida. Se oponían al “censo social” que acumula datos y a la “sociología del sentido común”, que tiende a la moralización. Como se escribió en *The Pittsburgh Survey*: “Allí se puede ver cuán irresistible es el poder destructor de la sociedad, y cómo las fuerzas del progreso son rechazadas por una atmósfera social de estancamiento y egoísmo”. Según el “método de estudio de la vida” de Thomas, *Los campesinos polacos en Europa y América* está dominado por los “materiales vivos” proporcionados por los inmigrantes, en lugar de las interpretaciones y análisis del autor sobre estos materiales.

Influenciado profundamente por Thomas y otros, también perteneciente a la vieja guardia de la Escuela de Chicago de sociología estadounidense, William Foote Whyte (W. F. Whyte) parecía estar intentando trazar un camino único y más literario para el procesamiento de datos de investigación. Se le llama “viejo” Whyte porque su hijo, Michael K. Whyte (M. K. Whyte) es ahora un sociólogo estadounidense famoso por su investigación sobre China. En 1943, *Corner Society* (La sociedad de la esquina), escrita por el viejo Whyte, investiga el barrio de los pobres italianos de Boston. Era un investigador poco convencional y algo rebelde, y este libro no es ni un

trabajo académico ni una novela, sino algo intermedio: mientras narra historias, el libro continúa citando diálogos de entrevistas de investigación, como citas clásicas en la mayoría de los trabajos académicos. Whyte había considerado convertirse en novelista y presentó el primer borrador de *Corner Society* a un concurso de manuscritos no ficticios, pero logró que la estricta tradición académica del Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago aceptara *Corner Society* como su tesis doctoral y, en su defensa, audazmente respondió a las críticas severas de su tesis por carecer de una definición clara de conceptos y una revisión sistemática de la literatura. *Corner Society* se convirtió más tarde en una de las obras representativas de la Escuela de Chicago, e incluso se convirtió en un modelo de “narración del mundo exterior”, un enfoque que los académicos posteriores, que prefieren el método de entrevista de casos individuales, emularon.

El enfoque más literario de *Corner Society* lo diferencia de los primeros trabajos clásicos de estudio de la comunidad, como *Yankee City*, de Warner; *Middletown*, de Lynd & Lynd; y *Greenwich Village*, de Ware (1920-1930). *Greenwich Village*, de Ware, de hecho, comparte un tema similar con *Corner Society*, describiendo cómo Greenwich Village en la década de 1930 fue absorbido por la rápida expansión urbana de la ciudad de Nueva York. Pero Ware se centra en cómo, en este proceso, las características únicas de Greenwich Village pudieron mantenerse sin ser absorbidas. Sin embargo, estos clásicos estudios comunitarios todavía se centran en líneas lógicas de narración en lugar de narrativas, como en *Middletown*, que se organiza en torno a temas comunes como la subsistencia, el matrimonio, la crianza de los hijos y el uso del tiempo libre.

China se encuentra actualmente en un rápido proceso de transformación social, y los sociólogos están llevando a cabo investigaciones sobre una serie de importantes problemas sociales, como la estructura social y la transformación, la urbanización y la movilidad social, la brecha entre ricos y pobres y la justicia social, el empleo y la seguridad social, la comunidad y la reconstrucción social,

la familia, el matrimonio y el comportamiento reproductivo, la seguridad social y la mentalidad social, lo que proporciona un rico conocimiento empírico para la sociología china y promueve en gran medida su desarrollo.

La formación de la experiencia china y su significado para la sociología china

La modernización en el Oriente y la experiencia china

La cuestión de la “modernización en Oriente” surgió porque, durante varios siglos, la modernización estuvo prácticamente ausente en las “sociedades orientales”. Durante mucho tiempo, para varios académicos, esta posibilidad estaba en suspenso. Inicialmente, el “Oriente” era simplemente un concepto geográfico y cultural, mientras que la sociedad “occidental” se desarrolló a partir de la civilización griega y romana. En la Edad Media, el Mediterráneo era considerado el “Occidente” del mundo. Después de la Edad Media, el centro del mundo visto por los occidentales se trasladó al noroeste de Europa, y la esfera del mundo se expandió hacia Sudamérica y América del Norte, lo que también condujo a un cambio en el concepto de “Oriente”. En los siglos XVI y XVII, Occidente se expandió hacia el este, dividiendo el mundo oriental en el Cercano Oriente (desde el Mediterráneo hasta el golfo Pérsico), el Medio Oriente (desde el golfo Pérsico hasta el Sudeste Asiático) y el Lejano Oriente (la región del Pacífico en Asia Oriental y el Sudeste Asiático). En la filosofía histórica, desde Hegel hasta Toynbee, la cultura “oriental” siempre fue vista como una entidad superada por la cultura “occidental”. Marx también especuló que las sociedades orientales podrían ser diferentes de las sociedades evolutivas occidentales. Basándose en la literatura limitada de sociedades orientales de entonces (especialmente India), señaló que la economía agrícola autosuficiente era una clave para

comprender la estabilidad estructural de las sociedades asiáticas. Él afirmó:

El análisis de esta simple organización productiva proporciona una clave para comprender este otro secreto: mientras que los estados asiáticos se desintegran, se reconstruyen y se suceden, el aspecto del conjunto social apenas cambia. La estructura de los elementos económicos fundamentales de esta sociedad no es sacudida por las convulsiones políticas (Marx, [1853] 1972, p. 367).

En la lógica de las teorías de la modernización del pasado, la modernización siempre ha estado asociada con la sociedad occidental. Esta sociedad occidental, que se remonta a las civilizaciones griega y romana, ha pasado por el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Industrial y las corrientes modernas de la democracia. En los términos políticos y económicos occidentales, “Occidente” está vinculado con el desarrollo económico, la democracia política y la libertad social, mientras que “Oriente” suele asociarse con el subdesarrollo económico, la centralización política y la estructura familiar.

Incluso Japón, a pesar la ubicación geográfica en Asia, y siendo el primer país en alcanzar la modernización, no se considera a sí mismo como un “país oriental”. El pensador iluminista japonés Fukuzawa Yukichi, durante la era Meiji de la restauración, ya el 16 de marzo de 1885, en el periódico *Jiji Shinpo*, publicó un artículo llamado “Tal vez necesitemos abandonar Asia”, en el que afirmaba que Japón “solo tiene una ideología, que es abandonar Asia. Aunque la tierra de Japón está situada en el este de Asia, el espíritu de sus habitantes se ha desviado del primitivismo asiático hacia la civilización occidental”. También indicó: “Nuestro país no debería quedarse atrás esperando que nuestros vecinos progresen. En lugar de eso, deberíamos unirnos con ellos para revivir Asia juntos, o, si eso no es posible, deberíamos separarnos de ellos y avanzar y retroceder junto con las civilizaciones occidentales”. Fukuzawa Yukichi también dijo en *Esbozos sobre una teoría de la civilización*:

“Si queremos hacer avanzar la civilización japonesa, debemos tomar la civilización europea como nuestro objetivo, considerándola como el estándar para todas nuestras discusiones, y utilizando este estándar para medir los pros y los contras de todas las cosas” (Fukuzawa, 1982).

Después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento de modernización en los países socialistas y el movimiento de liberación en las colonias hicieron que “Oriente” y “Occidente” se convirtieran en conceptos políticos. “Oriente” fue dotado de un significado autoritario y no democrático por la teoría occidental de la Guerra Fría. Wittfogel sostiene que la sociedad oriental es diferente de la occidental y es una “sociedad hidráulica”. En esta sociedad, la agricultura depende de sistemas de riego cooperativos debido a la sequía, lo que requiere disciplina, relaciones de subordinación y un liderazgo fuerte; ese es el motivo por el cual se forma una vasta red de organizaciones sociales controladas por el poder político, que es la raíz histórica del “despotismo oriental” (Wittfogel, [1957] 1989).

En el discurso deconstruccionista del poscolonialismo, “Oriente” se convirtió en un arma para desafiar la hegemonía del discurso occidental. Said, siguiendo el método de Foucault para revelar las relaciones de poder a través de las relaciones de conocimiento, publicó *Orientalismo* en 1978. Este libro analiza cómo los académicos occidentales han percibido, imaginado y construido “Oriente” durante varios siglos, y propone un conjunto de teorías para desafiar ese discurso hegemónico occidental, oponiéndose a la construcción de un “estudio occidental” opuesto a “estudios orientales”, desencadenando una ola de estudios culturales poscoloniales que ha tenido un impacto global (Said, 1999).

Después de la caída del Telón de Acero, el concepto de “Oriente” se volvió aún más “ideologizado”. Fukuyama, basándose en la conclusión de Hegel de que la historia terminaría con el triunfo de la libertad, vio el “fin de la historia” en la disolución de la Unión Soviética y la “victoria del capitalismo” (Fukuyama, 1993). Por otro

lado, Huntington, en su libro *El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial*, observó/propuso un mundo dividido en siete u ocho polos después de 1989, reemplazando la confrontación entre los dos bloques con el conflicto entre civilizaciones, siendo este conflicto principalmente entre la civilización occidental, representada por Estados Unidos y Europa, y la civilización islámica, china u ortodoxa rusa (Huntington, 1996). Curiosamente, después de la segunda guerra de Irak, surgió el tema de la división dentro del Occidente, con la distinción entre el “verdadero Oeste estadounidense” y el “post-Oeste europeo”, el nuevo Estados Unidos y la vieja Europa (Todd, 2002).

Los logros económicos de algunos países y regiones del Este de Asia han planteado la posibilidad de una “modernización oriental”. En solo una generación, países y regiones como Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y otros se han convertido en “economías de industrialización reciente” (NIEs, por su sigla en inglés), logrando un crecimiento económico similar al que tomó casi un siglo desarrollar en Europa y Estados Unidos. De esta manera, han logrado un trascendente cambio de margen a semimargen en el sistema económico mundial. Aparecieron nuevas teorías sobre los “valores asiáticos”. Algunos académicos “neoconfucianos”, basándose en la experiencia de la modernización del Este de Asia, desafiaron la atribución cultural de Weber sobre la ética protestante y el desarrollo del capitalismo, intentando establecer una teoría endógena del desarrollo basada en la cultura confuciana y el progreso del Este de Asia. El historiador sinoestadounidense Yu Yingshi, comenzando por un examen histórico a largo plazo, consideró que los valores de la cultura confuciana tradicional china también incluyen una racionalidad instrumental similar al trabajo duro, lo que explica el florecimiento del comercio en la mitad del período Ming (Yu Yingshi, 1987). Por otro lado, el sociólogo Jin Yaoji, exrector de la Universidad China de Hong Kong, señaló francamente el misterio del desarrollo socioeconómico del Este asiático y desafió el “dogma de hierro” que la academia había seguido en

silencio durante mucho tiempo sobre la inhibición del desarrollo capitalista por la ética confuciana (Jin Yaoji, 1993). Los expertos del Banco Mundial también parecen vislumbrar nuevas perspectivas en el desarrollo del Este asiático, publicando “El milagro asiático: crecimiento económico y políticas públicas” y elogiando el desarrollo del Este asiático con términos como “impactante” (World Bank, 1993).

Al mismo tiempo, algunos académicos también cuestionan el llamado “milagro asiático”. El sociólogo estadounidense Deyo, utilizando a Tailandia como ejemplo, señala la existencia de una “trampa de sándwich” en el desarrollo económico de los países del Este asiático. Arriba se encuentran los productos de alto valor agregado en los mercados dominados por los países desarrollados, mantenidos con todos los medios disponibles, mientras que abajo están los países con costos laborales más bajos, que enfrentan una creciente presión competitiva, lo que dificulta mantener un crecimiento sostenido a alta velocidad (Deyo, 1995, 2000). El economista estadounidense Krugman afirmó en su artículo “El mito del milagro asiático” que el crecimiento económico del Este asiático no proporcionaba un modelo de desarrollo más avanzado que el de la economía de mercado libre tradicional occidental, y que los llamados “tigres asiáticos” eran en realidad “tigres de papel” (Krugman, 1994). La crisis financiera que azotó al Este asiático en 1997, con la caída de los mercados de divisas y acciones, el aumento de los precios y la agitación social y política, sumió al discurso del “milagro asiático” en un estado de “silencio”, renovando las dudas sobre la posibilidad de una “modernización del Este asiático” en la academia.

Sin embargo, la rápida recuperación y crecimiento económico de los países del Este asiático después de la crisis financiera renovó el interés en el “modelo del Este asiático”, aunque las interpretaciones varían ampliamente. Respecto al supuesto éxito de dicho modelo, hay varias explicaciones diferentes: primero, la teoría del “mercado libre”, que considera que el éxito de los países de la

región radica en la imitación de las instituciones occidentales y la adopción de políticas económicas de mercado libre, lo que permite movilizar eficientemente los recursos mundiales para su asignación (World Bank, 1993); segundo, la teoría de la “intervención gubernamental”, que sostiene que los gobiernos del Este asiático intervienen conscientemente en el mercado y utilizan políticas industriales para apoyar ciertas industrias estratégicas clave (Amsden, 1989; Wade, 1990, 2000); tercero, la teoría de la “economía orientada al exterior”, que considera que el comercio internacional es crucial para el desarrollo económico del Este asiático, ya que la política de desarrollo orientada al exterior ha sido un gran impulsor de la competitividad internacional en la región (Krueger, 1992). Sin embargo, las críticas al “modelo del Este asiático” se centran principalmente en la “excesiva intervención gubernamental”, la “falta de democratización”, la “economía de élites” y las “relaciones de favoritismo”, entre otros.

La experiencia de desarrollo de los nuevos países y regiones industriales del Este asiático, debido a su limitado tamaño geográfico y poblacional, y al contexto general de la Guerra Fría durante su proceso de desarrollo, en realidad ha sido considerada como parte y campo de experimentación de la “experiencia de modernización occidental”, o como su extensión, expansión y promoción.

El continuo crecimiento económico a alta velocidad de China desde la reforma y la apertura ha vuelto a centrar la atención mundial en el “Este”. El rápido desarrollo de grandes potencias como China, Rusia e India ha planteado nuevamente la cuestión de la posibilidad de una “modernización del Este”. Además, las circunstancias difieren entre estas grandes naciones, y China ahora tiene una población mayor que la suma de todas las poblaciones de los países desarrollados occidentales. El surgimiento de estas grandes naciones no solo influirá profundamente en los cambios en el panorama económico y político mundial, sino que también dará lugar a un camino de “modernización del Este” diferente al de la “modernización occidental”. Por lo tanto, se puede decir que la

“modernización del Este” no es un concepto completamente geográfico, sino que debe incluir todos los nuevos caminos de desarrollo que ofrecen experiencias diferentes a la occidental para la modernización mundial.

La “experiencia china” puede considerarse como una parte importante de esta nueva etapa. Como concepto académico, debe tener algunas especificaciones: en primer lugar, es diferente de conceptos como “modelo chino” o “milagro chino”; no se refiere únicamente a los “logros”, sino que también incluye “lecciones”, abarcando todas las experiencias particulares en el proceso de desarrollo. En segundo lugar, la “experiencia china” se refiere específicamente a nuevas reglas de desarrollo que surgen debido a las características únicas de China en cuanto a su población, estructura social y acumulación cultural, algunas de las cuales tienen un significado exploratorio para profundizar la comprensión del camino hacia la modernización. En tercer lugar, la “experiencia china” es abierta, inclusiva, práctica y en constante evolución; no está estandarizada y está en permanente cambio y desarrollo. Respeta otras opciones de experiencia y no se construye como una oposición a la “experiencia occidental”, ni enfatiza su universalidad. Su existencia solo demuestra la posibilidad de una combinación perfecta entre la ley universal y la diversidad.

La experiencia de China y el desarrollo de la sociología en China

La generación de la “experiencia china” ha llevado a las personas a reconsiderar y revisar las posibilidades de desarrollo histórico a nivel mundial. Porque sobre la base de la “experiencia china”, el camino hacia la modernización oriental que se está formando es abierto, inclusivo y busca la integración civilizatoria en lugar de conflictos civilizacionales. La determinación mostrada por China en sus políticas internacionales y domésticas, orientadas hacia el ascenso armonioso de una gran potencia, cambiará y revisará la lógica de la “modernización occidental”.

Los seguidores del proceso tradicional de modernización solo aprendían, imitaban, replicaban y renovaban las experiencias de los pioneros. Existía una gran “brecha histórica y temporal” entre los países modernizados y los países en desarrollo, y el proceso de modernización parecía ser una reproducción del de occidente. Sin embargo, la tendencia hacia la globalización ha cambiado esta situación, con la redistribución de recursos a nivel mundial que coloca a países con diferentes niveles de desarrollo en el mismo “tiempo histórico”, lo que ha alterado muchas de las reglas de la modernización.

La sociología china enfrenta una rara oportunidad de desarrollo. Esta oportunidad surge de los enormes cambios sociales en China, la amplia influencia de la “experiencia china” y los años de acumulación de resultados de investigación basados en investigaciones profundas.

Al mismo tiempo, el desarrollo de la sociología china también enfrenta desafíos en varios campos teóricos y empíricos, principalmente en tres aspectos: cómo comprender, interpretar y explicar los enormes cambios en China desde una perspectiva de leyes y regularidades; cómo abordar los problemas de la realidad actuales y a mediano plazo en el desarrollo de China; y cómo construir una teoría sociológica basada en la experiencia china.

Entender, comprender y explicar los enormes cambios que está experimentando China desde una perspectiva de leyes y regularidades no es tarea fácil. Esto se debe a que los cambios sociales sin precedentes que está atravesando China son inéditos. Aunque desde 1840 muchos expertos han estado discutiendo sobre la “situación sin precedentes en mil años”, los cambios en China en las últimas décadas, como el tamaño de su población, la velocidad de desarrollo y el grado de cambio, no tienen precedentes en la historia de la modernización mundial.

El tamaño de la población es impresionante, ningún país desarrollado del mundo tiene una población tan grande como la de China. Esta población en el proceso de modernización es como un

tren gigantesco y sobrecargado que, una vez puesto en marcha, avanza rápidamente. Controlarlo es un problema muy complejo. Para un país tan grande como China, con una población de miles de millones de personas, la variable poblacional es inevitable en cualquier investigación. Los cambios en la cantidad total de población, la estructura demográfica y la calidad de la población en China influirán en muchos resultados y reglas de desarrollo. El desarrollo de China no solo presenta diferentes requisitos en comparación con los países pequeños, sino que también enfrenta demandas completamente diferentes de crecimiento económico en comparación con los países con crecimiento poblacional cero o negativo.

La velocidad de desarrollo es otra característica que el desarrollo de China no está repitiendo simplemente del pasado, sino que está comprimiendo los cambios de muchos países durante cien años o incluso más en unas pocas décadas. Hoy en día, la velocidad de difusión y flujo de elementos como la tecnología, el capital, los productos, las instituciones y las ideas no se puede comparar con el pasado, de la misma manera que no se puede comparar la velocidad de la red con la velocidad de un carro de bueyes. Bajo este rápido cambio, surgen problemas de desarrollo preindustrial, industrial e incluso posindustrial en China, donde fenómenos premodernos, modernos y posmodernos coexisten, y las diversas contradicciones sociales son intrincadas y complejas. Por lo tanto, es necesario explorar nuevas vías para promover la integración, la solidaridad, la armonía sociales en las condiciones de esta nueva diversidad.

El grado de cambio profundo se refiere a que la transformación es integral. Por un lado, está la transición del sistema económico y la transformación de la estructura social que avanzan de manera simultánea. A menudo, el tema del desarrollo económico hace que las personas vean los cambios en la estructura social simplemente como un resultado natural o un fenómeno que acompaña la reforma económica, cuando en realidad, la transformación de

la estructura social en sí misma es una fuerza independiente que impulsa el desarrollo económico y social. La ventaja de la transformación de la estructura social en China radica en que todavía tiene una gran elasticidad y un gran espacio. Cuando la reforma moviliza la iniciativa y la creatividad de las personas, toda la sociedad rápidamente se llena de vitalidad. Por otro lado, la estructura del empleo, los estilos de vida, las elecciones de comportamiento y los valores han experimentado cambios profundos, pero también dieron lugar a algunos problemas nuevos. Por ejemplo, con la transición de China de una sociedad agrícola a una sociedad industrial, las relaciones sociales tradicionales basadas en el parentesco y la geografía han evolucionado hacia relaciones sociales modernas basadas en la afinidad profesional. En cierto sentido, la sociedad en la que vivimos está pasando de ser una sociedad de conocidos a ser una sociedad de extraños. En esta situación, reconstruir las relaciones de confianza social es un nuevo desafío. Además, con los importantes ajustes en la estructura económica y el desarrollo de diversas formas productivas, se han generado cambios profundos en la distribución de intereses sociales. Los diferentes estratos y grupos de interés realizan demandas de nuevos intereses. Gestionar las fricciones, conflictos e incluso confrontaciones entre estos diferentes actores es también un nuevo desafío en las condiciones de una economía de mercado. Asimismo, con el rápido cambio económico y social, diferentes estratos sociales, grupos de diferentes edades y poblaciones de diferentes regiones han experimentado enormes diferencias en la comprensión de los valores fundamentales, lo que implica cómo construir un sistema de valores centrales y formar un consenso social en las nuevas circunstancias.

Responder a los actuales problemas de desarrollo en China y a algunos desafíos importantes a medio y largo plazo es algo a lo que la sociología debe enfrentarse. Algunos académicos creen que la erudición puede trascender los problemas actuales, pero considero que al menos la sociología, como una disciplina empírica, no puede evitar los problemas importantes actuales; no solo no

puede evitarlos, sino que también debe enfrentarlos directamente. Los grandes desarrollos en la historia de la sociología y algunas escuelas de pensamiento influyentes están relacionados con la resolución de problemas importantes específicos en el proceso de modernización.

Para algunos de ellos, es difícil encontrar respuestas directas en las experiencias históricas pasadas. Por ejemplo, durante el proceso de reforma de la mercantilización en China, la brecha de ingresos ha seguido ampliándose. Hasta mediados de la década de 1990, la mayoría de los académicos consideraban que esta ampliación era un “resultado natural” de la reforma de la mercantilización y que, con el desarrollo social y el enriquecimiento gradual de la vida de las personas, el problema de la distribución se resolvería naturalmente. Sin embargo, hasta la fecha, sigue siendo difícil determinar si la tendencia de ampliación de la brecha entre ricos y pobres en China cumple con la regla de la “U invertida” de Kuznets (que sugiere una ampliación seguida de una reducción de esta brecha), y cuáles serán las consecuencias finales de esta tendencia. Esto se debe a que, en el contexto de la competencia globalizada, las diferencias de ingresos entre las distintas industrias en China están aumentando, el rápido desarrollo de la economía no tangible está acelerando la acumulación de riqueza, el fenómeno de la concentración de inversión en conglomerados industriales está aumentando, la abundante oferta de mano de obra y la competencia excesiva están provocando un estancamiento en los salarios de los trabajadores de bajos ingresos, y la existencia de corrupción y ganancias ilegales están contribuyendo a la ampliación de la brecha de ingresos. Bajo las condiciones de una economía socialista de mercado, resolver el equilibrio entre equidad y eficiencia plantea muchos desafíos tanto en la teoría como en la práctica.

Otros problemas nos enfrentan a opciones difíciles. Por ejemplo, por un lado, es necesario abordar la escasez de fondos y ampliar la cobertura de la seguridad social; por otro lado, es importante tener en cuenta las diferencias entre los ciclos de

crecimiento económico y las tendencias de crecimiento inflexible del bienestar social para evitar caer en la trampa del asistencialismo. Además, si bien es necesario promover la actualización industrial y aumentar el poder de formular reglas de mercado a través de la innovación tecnológica, es importante desarrollar industrias intensivas en mano de obra para ampliar el empleo. En cuanto al problema del empleo, desde mediados de la década de 1990, debido a la sustitución de la mano de obra por tecnología y capital, la elasticidad del empleo en el crecimiento económico de China ha estado disminuyendo constantemente, mientras que la oferta de nueva mano de obra sigue aumentando anualmente. La presión para la reducción de personal en las empresas estatales aún no ha terminado; del mismo modo, la presión para la transición de la mano de obra agrícola a las industrias no agrícolas sigue siendo muy alta. Algunos académicos que creen en “el poder del progreso tecnológico” argumentan que, desde la era agrícola hasta la era industrial, y desde la era industrial hasta la era de la información, la tecnología ha estado aumentando las oportunidades de empleo en lugar de reducir las. Sin embargo, en el contexto actual de China, la importancia especial de las industrias intensivas en mano de obra para abordar el problema del empleo no debe subestimarse ni pasarse por alto, incluso cuando se enfatiza el progreso tecnológico. Al mismo tiempo, China se enfrenta a nuevos problemas de escasez de empleo y de mano de obra.

También hay algunos problemas que requieren una investigación más profunda según las condiciones nacionales de China. Por ejemplo, el fenómeno de los “trabajadores migrantes” desde el sector agrícola hacia el sector no agrícola, que han surgido en gran cantidad durante el proceso de reforma y desarrollo en China.² Los

² El concepto de “trabajadores migrantes” se refiere principalmente a aquellos que aún tienen un estatus de hogar rural, poseen tierras en arrendamiento, pero que trabajan principalmente en industrias no agrícolas y obtienen la mayoría de sus ingresos de salarios. El 18 de enero de 2006, se aprobó “Varias opiniones del Consejo de Estado sobre la solución de los problemas de los trabajadores migrantes”, que marcó

trabajadores migrantes han desempeñado un papel importante y único en la transformación hacia la modernización y la mercantilización de China mediante el impulso de la formación del mercado laboral. Durante la última década, han sido un tema candente en la academia, los departamentos de formulación de políticas y los medios de comunicación nacionales. Antes de 1984, durante las primeras etapas de la reforma, la principal forma de transferencia de mano de obra rural a industrias no agrícolas en China era a través de las empresas de las aldeas y los pueblos, caracterizadas por el principio de “no abandonar la tierra ni el pueblo, y no ingresar a la ciudad al entrar en la fábrica”, lo que fue llamado el “camino chino hacia la urbanización”. En 1984, el gobierno nacional flexibilizó las restricciones sobre la migración de los agricultores hacia las ciudades, dando inicio a la gran migración masiva de agricultores hacia las ciudades para trabajar y hacer negocios. Muchos académicos occidentales han expresado preocupación por las posibles consecuencias sociales de esta gran migración de trabajadores rurales en China, mientras que algunos académicos chinos ven en estos últimos una amenaza para la estabilidad social, considerando que este flujo migratorio es casi un “barril de pólvora” social. Sin embargo, ¿por qué esta gran migración de trabajadores rurales no ha provocado disturbios sociales? ¿Por qué los trabajadores migrantes de bajos ingresos en las ciudades no han mostrado un fuerte sentimiento de descontento social? ¿Por qué los trabajadores migrantes que residen en áreas urbanas y sufren un trato injusto no han participado en manifestaciones masivas? La investigación ha descubierto que el estatus de ingresos de los trabajadores migrantes está determinado en gran medida por

la primera vez que el concepto de “trabajadores migrantes” se incluyó en un documento con carácter normativo emitido por el gobierno central. Los “trabajadores migrantes” incluyen dos categorías principales: aquellos que trabajan en empresas en pueblos y ciudades cercanas a su hogar, que son llamados “trabajadores migrantes locales”, y aquellos que viajan lejos de sus hogares para trabajar, también conocidos como “trabajadores migrantes móviles”.

factores adquiridos, como la educación y las habilidades laborales, en lugar de por la discriminación de identidad; al mismo tiempo, se ha encontrado que los trabajadores migrantes con ingresos y estatus socioeconómico relativamente bajos tienen actitudes sociales sorprendentemente positivas, lo cual se debe en gran medida a la curva de beneficios ascendente para los trabajadores migrantes y a su tendencia a compararse con los agricultores. Entonces, lo que puede influir en el comportamiento de los trabajadores migrantes no es la lógica de la determinación económica, sino la lógica de la determinación histórica.

Además, hay algunos problemas que debemos abordar según la etapa de desarrollo de China. Por ejemplo, cuando hablamos de “la regulación macroeconómica del gobierno, la asignación de recursos del mercado y la coordinación de intereses sociales”, estamos hablando de los tres mecanismos básicos para el funcionamiento de la sociedad moderna. En otras palabras, en el proceso de construcción de una economía de mercado socialista, nuestro enfoque debe centrarse en cómo manejar la relación entre el gobierno y el mercado. En el nuevo contexto de enormes cambios en la sociedad, debemos abordar cómo entender una sociedad que ha cambiado profundamente y cómo manejar correctamente las relaciones entre el gobierno, el mercado y la sociedad. Sin embargo, hasta ahora, ¿qué es la sociedad? ¿Dónde está la sociedad? ¿Cómo funciona la sociedad? Específicamente, es necesaria la reforma de las organizaciones “sin fines de lucro”, como la educación y las instituciones médicas, que son diferentes de las instituciones gubernamentales y empresariales. Pero ¿cómo reformarlas? ¿Cómo construir comunidades? Estas preguntas aún no se han aclarado completamente tanto en el ámbito teórico como en el práctico, y necesitan aún más exploración y comprensión con base en la realidad.

Primera parte.
Difusión del conocimiento occidental
y el surgimiento de la sociología china

La Ilustración y la transferencia del conocimiento occidental hacia el Este

El surgimiento de la sociología china

El pensamiento social y el pensamiento sociológico

En Occidente, el surgimiento de la sociología se atribuye al francés Auguste Comte, considerado por muchos el fundador de la disciplina. Se lo reconoce por ser el primero en crear el término *sociology* (sociología), una combinación de palabras latinas y griegas, para distinguirla del concepto de “sociología física” que había sido “plagiado” por los “vulgares” estadísticos sociales. Comte introdujo esta noción especialmente en el cuarto de los seis volúmenes de su obra *Curso de filosofía positiva*, publicada durante las décadas de 1830 y 1840. Sin embargo, el pensamiento de Comte se sigue ubicando en el ámbito de la filosofía social en Occidente. Esto indica que, en su tiempo, el pensamiento sociológico aún no había evolucionado más allá de la matriz filosófica, y la sociología no había adquirido una especialización distintiva en términos de objeto de estudio y metodología, en comparación con otras disciplinas. La institucionalización de la sociología como disciplina académica generalmente se atribuye al también francés Émile Durkheim, quien a fines del siglo XIX fue el primero en impartir cursos de

sociología en la universidad y publicar *Las reglas del método sociológico* en 1895, seguido por la fundación del *Anuario de Sociología*. Durkheim estableció así la sociología como una disciplina independiente dentro del sistema educativo formal, separándola de su matriz filosófica. Aunque hay algunas disputas académicas y controversias sobre esta historia de los orígenes y la institucionalización de la sociología, en general,¹ su buena documentación no permite grandes cuestionamientos.

Sin embargo, el surgimiento de la sociología en China es una cuestión problemática y bastante controvertida. Para aclarar este asunto, es necesario distinguir entre el pensamiento social y el pensamiento sociológico. La especialización disciplinaria del pensamiento académico es un fenómeno moderno, resultado de la división del trabajo académico en sociedades modernas. Los antiguos sabios y filósofos de la antigüedad y la era clásica eran, en su mayoría, figuras polifacéticas que abarcaban una amplia gama de conocimientos y no pueden considerarse expertos en el sentido moderno. Aunque en ciertos aspectos podrían haberse especializado más y haber tenido un enfoque más centrado en lo que hoy llamamos humanidades, ciencias sociales o ciencias naturales, no eran, en ningún caso, expertos como los entendemos hoy en día. Este fenómeno es igualmente válido tanto en países orientales como occidentales. Por ejemplo, Aristóteles, el antiguo filósofo griego, es reverenciado en Occidente como uno de los padres fundadores en numerosas disciplinas, no solo la filosofía, sino también la física, la biología, la psicología, la lógica, la ética, la política y la economía. Su trabajo abarcaba una amplia gama de temas y su legado se extiende a través de múltiples campos de estudio. La idea

¹ Raymond Aron, el fallecido y destacado sociólogo moderno francés, hizo hincapié en Menandro y menospreció a Confucio, considerando a Montesquieu como un teórico sociológico anterior a Confucio y no solo como un precursor del pensamiento. La teoría de Montesquieu es más innovadora que la de Confucio, ya que la doctrina de Confucio es simplemente una filosofía determinista simplificada. Por lo tanto, el curso de teoría sociológica de Aron comienza con Montesquieu, y no, como lo hace la mayoría de las personas, con Confucio (Aron, 1967, 1988).

de abordar el mundo natural y la sociedad humana como un objeto de estudio unificado, y de integrar todos los conocimientos en un sistema unificado, podría considerarse como una característica y una aspiración común de todos los eruditos antes de la era moderna, o al menos de aquellos que podrían considerarse grandes pensadores de su época.

En Occidente, hasta el siglo XVIII, el proceso de especialización académica aún no se había completado. Figuras como Voltaire, Montesquieu, Diderot y Rousseau podrían ser considerados pensadores, pero sería difícil clasificarlos como politólogos, economistas o juristas, ya que sus ideas aún no habían pasado por un proceso de especialización disciplinaria. En sus obras, el conocimiento era un todo inclusivo que pretendía explicar todas las facetas de la vida. Por ejemplo, Montesquieu no se convirtió en un especialista en derecho solo por escribir *El espíritu de las leyes*; en Francia, era más conocido como literato, teórico político o historiador del derecho. Incluso el eminente economista británico Keynes, en el prefacio de la edición francesa de su libro *Teoría general del empleo, el interés y el dinero*, afirmó que “Montesquieu es el más grande economista de Francia, solo Adam Smith puede compararsele” (Keynes, 1953, p. 13). Esto plantea la cuestión de si Keynes realmente consideraba que Montesquieu había tenido ideas económicas innovadoras o si estaba ironizando sobre la falta de grandes pensadores económicos en Francia. Dado el carácter de los caballeros británicos que toman té a las cinco en punto cada tarde, es más probable que fuera lo primero. Mientras tanto, los profesores franceses, que a menudo imparten clases en la universidad con jeans, no se tomaban muy en serio este elogio procedente de Inglaterra y lo consideraban más bien como una “broma controvertida”.

En realidad, los filósofos de la Ilustración occidental comenzaron su labor desmontando los antiguos sistemas de conocimiento, especialmente los sistemas metafísicos. Consideraban que la búsqueda deliberada de sistemas vastos ya no era impulsada sino más bien obstaculizada por la razón. Sin embargo, la tradición del

conocimiento que los filósofos de la Ilustración criticaban era la de comenzar con axiomas no demostrados y deducir un sistema de conocimiento inmutable. Ellos mismos, sin embargo, estaban creando nuevos sistemas de conocimiento basados en un espíritu de libertad inductiva. Aunque no podemos trazar una línea clara de desarrollo intelectual como la que encontramos en el pensamiento académico occidental del siglo XVII, desde Descartes hasta Malebranche, desde Spinoza hasta Leibniz, desde Bacon y Hobbes hasta Locke, todos compartían un espíritu sistemático de construir nuevos sistemas enciclopédicos de conocimiento. En otras palabras, los filósofos de la Ilustración occidental llevaron a cabo una revolución en la epistemología y en la concepción del conocimiento, pero no completaron el proceso de especialización y disciplinarización del conocimiento. Siguiendo la idea de Kuhn sobre los “paradigmas” en las comunidades científicas, esto podría considerarse una especie de “limitación histórica” en la que aún no se ha producido una “transformación de paradigma” en las concepciones del conocimiento.

En la época en la que los grandes pensadores tenían sistemas de conocimiento que abarcaban todo y estaban completamente integrados, el pensamiento social era algo inherente a cada uno de ellos, algo imposible de evitar. Sin embargo, en la antigüedad, cuando un pensador alcanzaba el estatus de maestro, no había premios Nobel u otros premios internacionales que pudieran otorgársele, por lo que, si no se le concedía un título nobiliario, solo podía recibir una corona de filósofo. En el ámbito filosófico, el pensamiento social solía considerarse subordinado, un complemento, una extensión o una conclusión de su pensamiento filosófico. Los manuales de texto o las biografías de los pensadores a menudo comenzaban con una introducción a su pensamiento filosófico y político, seguida de una sección sobre su pensamiento social en temas como ética, educación e historia.

Por lo tanto, al escribir la historia del pensamiento social, es inevitable remontarse al primer gran pensador de la historia. Pero

al escribir la historia del pensamiento sociológico, solo podemos comenzar con Comte, del mismo que, al escribir la historia del pensamiento económico, solo podemos comenzar con Adam Smith, y como mucho podemos mencionar algunos “pioneros del pensamiento” anteriores a ellos, pero no podemos recurrir a Aristóteles como la base de todas las disciplinas. Los sistemas de conocimiento enciclopédico y los sistemas de conocimiento disciplinario son diferentes, al igual que lo son el pensamiento social y el pensamiento sociológico. Cada disciplina completó su proceso de disciplinarización en momentos diferentes; probablemente la filosofía fue la primera en completarla, y la economía se adelantó a la sociología en aproximadamente una generación. Casi una década luego de la muerte de Adam Smith (1723-1790), nacía Comte (1798-1857). La disciplinarización de la ciencia política está lejos aún.

El pensamiento social chino también puede rastrearse hasta los antiguos filósofos chinos, pero ¿cuándo surgió el pensamiento sociológico en China? ¿Cuándo se completó la disciplinarización de la sociología china? ¿Quién es el Comte chino? ¿Quién es el Tocqueville chino? Sin la introducción del pensamiento académico occidental, el intercambio cultural y el conflicto entre las culturas china y occidental, ¿el proceso de disciplinarización del pensamiento académico chino seguiría su curso natural? En otras palabras, ¿la base excesivamente humanística del sistema de conocimiento clásico chino podría haber dado lugar, de forma natural, a la conciencia moderna de la disciplinarización del conocimiento chino? Todo debe tener un estándar, una opinión, una medida. ¿Qué es la conciencia moderna de la disciplinarización? Esta conciencia disciplinaria no es simplemente inventar un nuevo término o concepto, o proponer una nueva “ciencia”. El famoso filósofo estructuralista moderno francés Michel Foucault es reverenciado por los académicos chinos como un gran maestro de la “posmodernidad” con una conciencia deconstruccionista. En su obra fundacional de metodología, *Las palabras y las cosas*, divide el cambio en la estructura del conocimiento occidental desde el Renacimiento

hasta el siglo XIX en tres etapas: el sistema de conocimiento del Renacimiento del siglo XVI se basaba en el “principio de la similitud”; el sistema de conocimiento de la época clásica de los siglos XVII y XVIII se basaba en el “principio del orden”; y el sistema de conocimiento moderno del siglo XIX se basaba en el “principio de causalidad”. La búsqueda de una causalidad última y la exploración de leyes universales que subyacen a los fenómenos son el tema común de los sistemas de conocimiento modernos (Foucault, 1966). No todos los modernos poseen una conciencia moderna, ni la conciencia moderna surge solo en la modernidad. Desde la búsqueda de Dios como la causa última de todos los fenómenos hasta la búsqueda de leyes universales explicativas en campos específicos, esta transición es una evolución del pensamiento académico a través de las edades, pero esta transición y la formación de la conciencia disciplinaria llevaron varios siglos y generaciones. Newton buscaba la primera fuerza impulsora de Dios en el campo de la física, intentando explicar la ley de la “gravitación universal” que subyace a todo, desde la caída de una manzana hasta el movimiento de los planetas; Linneo buscaba leyes universales en el campo de la botánica, tratando de explicar la clasificación y transformación de especies vegetales a través de la “naturaleza orgánica”; Adam Smith perseguía el misterio de la riqueza en el campo de la economía, a través de la “mano invisible” que guía a las personas desde el egoísmo hacia el bien común; Comte, por su parte, investigaba leyes fundamentales de desarrollo en la sociedad humana, tanto social como histórico, desde la etapa teológica hasta la etapa metafísica y pasando luego a la etapa de la ciencia empírica.

En la antigua China, no faltaba el espíritu de búsqueda de una ley universal que explicara todas las cosas: la teoría del yin y el yang es el resultado de dicha búsqueda. Sin embargo, esta teoría se sofisticó prematuramente, convirtiéndose en una doctrina dominante que eclipsaba otras ideas creativas. Además, este espíritu de sistema, que se adaptaba a los sistemas de conocimiento holístico, no logró trascender los límites de su época en su largo desarrollo

ni evolucionar hacia la búsqueda de una ley universal en campos específicos de disciplinas concretas. En todos los campos específicos de estudio, ya sea filosofía, alquimia, medicina o arte, aún se mantenía la tendencia a utilizar la hipótesis unificadora del yin y el yang para explicar fenómenos y técnicas especializados. Por lo tanto, China pudo producir obras como el *Compendio de materia médica* de Li Shizhen, en 1578, que presentaba una taxonomía detallada y completa de plantas y animales, así como el *Tratado sobre artes mecánicas* de Song Yingxing, en 1637, que ofrecía una clasificación de diversas técnicas de producción y métodos de manufactura. Sin embargo, debido a la falta de búsqueda de una ley universal en los campos específicos de disciplinas, no surgieron disciplinas modernas como la biología molecular del *Compendio de materia médica* ni la física y la química modernas del *Tratado sobre artes mecánicas*. Del mismo modo, China no pudo desarrollar la sociología a partir de su rica tradición filosófica, ética e historiográfica. La búsqueda de una ley universal en campos de disciplinas específicas es el nacimiento de una conciencia moderna de la disciplinarización del conocimiento, y este nacimiento en China es el resultado de la influencia de la difusión del conocimiento occidental hacia el este. Por lo tanto, se puede afirmar que China tiene una rica, profunda y completa tradición de pensamiento social, pero la aparición de la sociología y el pensamiento sociológico en el país es el resultado de la influencia de la difusión del conocimiento occidental y de la fusión cultural.

La aparición del pensamiento sociológico en China se atribuye no solo a la influencia del conocimiento occidental que se difundió hacia el este, sino también al resultado de la fusión cultural. Esto se debe a que, a fines del siglo XIX y principios del XX, China experimentó un movimiento ilustrado hacia el empirismo, lo cual coincidía perfectamente con las características empíricas de la sociología. Cuando Comte delineó las características empíricas de la sociología, señaló que el espíritu empírico consistía en reemplazar lo ilusorio de la teología y la metafísica con conocimientos

reales, útiles, precisos y determinados, así como en reemplazar la explicación basada en supuestas primeras causas por el estudio de las leyes invariables de los fenómenos. Además, se enorgulleció al proclamar que, a partir de su obra, el estudio de los fenómenos sociales se convirtió verdaderamente en una ciencia empírica. En 1923, Liang Qichao brindó un discurso sobre la historia académica de los últimos trescientos años de China. Allí remontó aún más atrás el surgimiento de la tendencia pragmática en China. Consideró que este período de trescientos años representó una reacción contra la tradición confuciana de los últimos seiscientos años. En sus palabras,

la corriente principal de pensamiento académico en esta época es: el aburrimiento de la meditación subjetiva y la inclinación hacia la observación objetiva. Esta tendencia se refleja en todas las disciplinas académicas. Desafortunadamente, la observación objetiva en su mayoría se limita a la mera descripción de las cosas en papel, por lo que su utilidad aún no se ha realizado completamente. Además, hay una corriente secundaria que rechaza la teoría y aboga por la práctica. Esta corriente ha surgido y desaparecido repetidamente, y nunca ha logrado ganar una gran influencia. En resumen, el camino señalado por el mundo académico durante los últimos trescientos años, en mi opinión, es correcto: representa una mejora respecto al pasado y un progreso. Lamentablemente, no se ha seguido completamente. En el futuro, depende de nosotros ampliar y transformar este logro para abrir una era más práctica y más extensa. Esta es nuestra responsabilidad, y también el modesto propósito de mi discurso en esta ocasión (Liang Qichao, [1923] 1985a, p. 91).

Este punto de vista no es exclusivo de Liang Qichao. En 1921, Jiang Fangzhen expresó opiniones similares en el prólogo que escribió para la *Introducción a la academia de la dinastía Qing*, de Liang Qichao. Jiang Fangzhen dijo: “Desde la deducción subjetiva hasta la inducción objetiva, el espíritu de la erudición Qing tiene una afinidad real con el Renacimiento europeo”. También dijo:

Ahora, la situación ha cambiado un poco, el mundo está compitiendo en asuntos culturales, pero todavía hay obstáculos importantes para el desarrollo académico en la sociedad, como la influencia económica externa, el ascenso del pragmatismo, donde el dinero es lo más importante y la posición es lo siguiente. La actitud hacia los académicos implica un sentido de inutilidad y distancia. Por otro lado, el aire de la especulación aún no ha cambiado. Gobernar a las personas, gobernar la sociedad, llamarlo reforma, renovación, revolución constitucional, ¿hay alguna diferencia? ¿No hay diferencia? Esto es algo que los eruditos contemporáneos deben corregir con su fuerza.²

Esto refleja el espíritu de la época en el que la corriente académica se dirigía hacia lo empírico, acompañado de la práctica utilitaria en la sociedad. Muchos académicos, al resumir la corriente académica en China desde el siglo XVI hasta la década de 1940, la llaman “corriente de pensamiento para el mundo real” o “corriente de estudio práctico de la dinastía Ming y Qing” (Chen Guying, Xin Guanjie, Ge Rongjin, 1989).

Por supuesto, este proceso de influencia occidental y fusión de conocimientos no fue un viaje cultural lleno de poesía y romanticismo, sino más bien un esfuerzo consciente de fortalecimiento bajo el yugo de la dominación pasiva y la humillación. Sobre este proceso, hay diversos análisis en los libros de historia. La descripción de Liang Qichao puede estar más cerca de los verdaderos pensamientos y experiencias de su generación y su grupo de personas.

Durante miles de años, aquellos países con los que China entró en contacto, excepto la India, se consideraban pueblos culturalmente inferiores, lo que llevaba a la creencia de que el conocimiento era exclusivo de China. El término “estudio occidental” fue introducido por los jesuitas. Sin embargo, los llamados eruditos

² El *Tratado de la erudición de la dinastía Qing* de Liang Qichao originalmente fue escrito como un prefacio para el libro de Jiang Fangzhen *Historia del Renacimiento europeo*, pero “no pudo contenerse al escribir” y produjo casi tantas palabras como el libro original. Como resultado, tuvo que convertirse en un libro separado, y Jiang Fangzhen fue invitado a escribir un prólogo para él (Liang Qichao, 1985, pp. 89-90).

occidentales, aparte de la astronomía y la cartografía, se centran en la fabricación de cañones. Por esta razón, los pensadores como Yang Manuo y Bi Fangji fueron prominentes a fines de la dinastía Ming, mientras que Nan Huaijin y Xu Risheng lo fueron a principios de la dinastía Qing. Aunque varios motivos explican el declive de los estudios occidentales, el hecho de que no se necesitaran cañones durante la dinastía Taiping, al menos en parte, debe ser considerado como una de ellos. Dado este hecho histórico, es natural que, durante los períodos Xianfeng y Tongzhi, las motivaciones y los caminos de los que buscaban estudiar lo occidental estuvieran influenciados por esta mentalidad.

En resumen, desde la pérdida de Hong Kong y la destrucción del Antiguo Palacio de Verano, se sintió la necesidad de un esfuerzo renovado y elogioso por parte de China al reflexionar sobre la fuerza de Occidente: la admiración por su “poder naval y la superioridad de los cañones” se hizo evidente. La creación de la Fábrica de Maquinaria de Jiangnan en Shanghái y la Oficina Naval de Fuzhou en Fujian reflejaron estas intenciones. Además, debido a las complicaciones en las relaciones internacionales, se sintió la necesidad de contar con personas que pudieran hablar otros idiomas para enfrentar tales desafíos. Por lo tanto, se estableció el Instituto de Lenguas Extranjeras en Beijing y el Museo de Lenguas Extranjeras en Shanghái, y se enviaron niños menores de diez años a los Estados Unidos para estudiar idiomas. Esta fue la primera fase de lo que se llamó “estudios occidentales”. Aunque esta promoción de dichos estudios no tuvo un impacto significativo en la comunidad académica, después de la fundación de la Fábrica de Maquinaria de Jiangnan, varios estudiosos se dedicaron a la traducción de libros científicos. Desde entonces, los chinos comenzaron a comprender que, detrás del “poder naval y la superioridad de los cañones” de Occidente, también había conocimiento. Como resultado, la percepción de los “estudios occidentales” comenzó a cambiar gradualmente.

Este proceso fue descrito por Liang Qichao en su artículo *Una visión general de la evolución de China durante cincuenta años*, escrito en 1922 para conmemorar el quincuagésimo aniversario del periódico *Shen Bao*. Liang resumió este proceso en tres etapas de conciencia y progreso intelectual en China. La primera etapa fue la de “sentir la insuficiencia desde los objetos”, marcada por el Movimiento de Autodefensa después de la Guerra del Opio. La segunda etapa fue la de “sentir la insuficiencia desde el sistema”, marcada por la derrota de China en la Guerra Sino-Japonesa de 1894-1895, que llevó al comienzo del Movimiento de Reforma y Renovación. La tercera etapa fue la de “sentir la insuficiencia desde la cultura fundamental”. Liang consideraba que las semillas de esta tercera etapa se plantaron durante la segunda, y que las obras más valiosas en términos de conocimiento durante esa segunda etapa fueron las traducciones realizadas por Yan Fu, que podrían considerarse como la introducción de una parte del pensamiento dominante del siglo XIX. Sin embargo, lamentaba que muy pocas personas en China pudieran apreciarlo. Por lo tanto, el llamado “estudio occidental oriental” no fue más que el resultado inevitable de la propagación de los objetos y sistemas occidentales hacia el este, y los tres son parte de un proceso unificado (Liang Qichao, [1923]1985a, p. 91).³

Por lo tanto, lo que se llama “aprender del oeste para fortalecer el este” es simplemente el resultado inevitable de “la migración de objetos del oeste al este” y “la migración de sistemas del oeste al este”, los tres conforman un proceso unificado que sigue la lógica de causa y efecto (Liang Qichao, [1929] 1985b).

³ En este texto, Yang Manuo (Emmanuel Diaz Jeune) fue un misionero portugués que llegó a China en el período Ming Wanli en 1610, mientras que Bifang Ji (Franciscus Sambiasi) fue un misionero italiano que llegó a China en el mismo período en 1614; Nan Huairan (Ferdinandus Verbiest) fue un misionero belga que llegó a China en el período Qing Shunzhi en 1659; y Xu Rusheng (Thomas Pereyra) fue un misionero español que llegó a China en el período Qing Kangxi en 1673. Todos ellos ayudaron a la corte china al final de la dinastía Ming y el comienzo de la dinastía Qing en la fundición de armas y la mejora de la artillería.

Estudios de grupo y sociología

La mayoría de los académicos chinos sabe que la sociología en China originalmente se llamaba *Qun Xue* (群学). Cuando Yan Fu tradujo el libro *The study of sociology* (1873) del sociólogo británico Spencer, en 1897, lo tituló *Qun Xue Yi Yan* (群学肄言). Pero la pregunta es si el nombre de esta disciplina, *Qun Xue*, fue inventado por Yan Fu basándose en su habilidad en la literatura clásica y en sus estándares de traducción o si ya existía en China un campo de estudio llamado *Qun Xue* y Yan Fu simplemente lo adoptó por conveniencia de traducción. Si en ese momento en China ya existía el *Qun Xue*, ¿coincidía la comprensión de los estudiosos chinos sobre *Qun Xue* con la explicación de Spencer sobre *sociology*? Si no existía un campo de estudio llamado *Qun Xue* antes de que Yan Fu tradujera la obra de Spencer, ¿por qué Yan Fu no eligió el término 社会学 (*She Hui Xue*, sociología), que ya existía en Japón, en lugar de *Qun Xue* para traducir *sociology*? Yan Fu claramente sabía que los japoneses traducían *society* como *She hui* (社会, sociedad), y él mismo, al explicar *Qun Xue*, a menudo usaba el concepto de sociedad”.

Según los documentos históricos a los que he tenido acceso, antes de Yan Fu, en China no existía un campo de estudio especializado llamado *Qun Xue* ni se utilizaba el concepto de *Qun Xue*. En otras palabras, antes de la introducción de *Qun Xue* por Yan Fu, había ideas sobre *Qun* (群, pensamiento social) en China, pero no había ideas sobre *Qun Xue* (pensamiento sociológico). Yan Fu era consciente de esto. En una carta a Liang Qichao en 1902, al hablar sobre las dificultades y placeres de la traducción, señaló que, aunque los principios de la economía eran antiguos en China, la disciplina misma no existía originalmente en China, y esto se aplica también a la *Qun Xue*.

Además, el nombre 计学 (*Ji xue*) se deriva del significado original de la palabra raíz *economics* y es similar al nombre 学 (*Xue*), que se deriva del significado original de la palabra raíz *logos*. También

se encuentran términos como 计相计偕 (*ji xiang ji xie*) y otros como 国计 (*guo ji*), 家计 (*jia ji*), 生计 (*sheng ji*) en uso común. Personalmente, creo que si se quiere establecer un nombre, este debe ser complejo y coherente con el nombre original. Por lo tanto, se debería evitar usar 计 (*Ji*). No podemos prescindir de la teoría de la economía, como tampoco de la alimentación diaria. En cuanto a su conversión en una disciplina especializada, solo tomó unos doscientos años. Por lo tanto, aunque los principios económicos sean antiguos, la disciplina misma no existía originalmente en China, y no hay necesidad de ocultarlo. Si se argumenta que, en los miles de años de civilización china, en cuanto a estudios esenciales para la vida humana, debería haber nombres específicos en los antiguos libros, temo que no haya solo 计学 (*Ji Xue*).

Yan Fu fue la primera persona en China en usar el término 群学 (*Qun Xue*), y lo utilizó por primera vez alrededor de 1894. A principios de 1881 (“Alrededor del séptimo año del Emperador Guangxu”),⁴ Yan Fu había leído el libro *The study of sociology*, de Spencer. En ese momento, tenía unos 28 años. Después de graduarse de la Escuela Naval de Fuzhou (afiliada a la Escuela Naval del Astillero de Fuzhou, dirigida por líderes del Movimiento de Autodefensa, como Zuo Zongtang), Yan Fu fue enviado a estudiar a la Universidad Marítima de Greenwich, Inglaterra, en 1877. En 1879, antes de graduarse, fue llamado de regreso a China y al año siguiente fue trasladado por Li Hongzhang a la Escuela Naval de Beiyang como director general. Durante nueve años, desde 1885 a 1894, Yan Fu trabajó en la Escuela Naval de Beiyang, también viajó entre Fujian y Beijing, participando en cuatro exámenes imperiales consecutivos, sin éxito. Por lo tanto, Yan Fu tuvo mucho tiempo para dedicarse a la traducción, especialmente después de no haber aprobado el

⁴ Yan Fu, en “Comentarios adicionales sobre el ‘Estudio de las disciplinas’ de Qunxue Yiyán”, dijo: “No estudié esto hasta finales del reinado de Guangxu, y lamenté no haberlo hecho antes. A lo largo de mi vida, siempre he sido aficionado a las teorías extremas y apartadas, y solo ahora me doy cuenta de que estaban equivocadas” (Yan Fu, 1996a, p. 127).

examen imperial en 1894. Las primeras traducciones importantes fueron realizadas después de 1894. Estas son *Misioneros en China* 论支那教案 (*Lun zhi na jiao an*), de A. Michie, y *Evolution and ethics* 论天演论 (*Lun tian yan lun*), de T. H. Huxley. Sin embargo, antes o durante la traducción de *Evolution and ethics*, Yan Fu aparentemente ya había comenzado a traducir obras de sociología y ciencia política, aunque sus primeras traducciones de sociología no fueron publicadas en ese momento. En una nota al pie del prefacio del capítulo trece de *Evolution and ethics*, Yan Fu escribió:

El momento del comienzo de la humanidad en grupos es de suma importancia. Los escritores de sociología que hablan de este tema con más claridad incluyen a Spencer en su *Discusión sobre la amistad en grupo* y a Petiet en su *Ensayo sobre la influencia de las condiciones de vida en la salud*. Ambos libros ya los he traducido yo mismo (Yan Fu, 1996b, pp. 321-322).

Por lo tanto, es evidente que, antes o durante el período en que Yan Fu tradujo *Evolution and ethics*, ya había traducido obras de sociología y comenzado a usar el término 群学 (*Qun Xue*). Lamentablemente, no puedo encontrar estas dos traducciones ni registros de su publicación. Además, en sus primeras etapas, Yan Fu intentó traducir las obras del profesor de la Escuela de Derecho de París, Quicherat, y las tituló 国计学甲部 (*Guo ji xue jia bu*), pero solo tradujo alrededor de tres mil caracteres y no se conoce la fecha exacta de esta traducción. Sin embargo, claramente es una de sus primeras obras de traducción, por lo que se puede estimar que fue realizada antes de 1894. En este fragmento de aproximadamente tres mil caracteres, hay dos notas al pie relacionadas con 群学 (*Qun Xue*). En una de ellas, el autor indica:

Utilizando 群学 (*Qun Xue*) como principio, y con el objetivo de hacer que la enseñanza de los principios de la humanidad sea más clara, existen estudios de educación, también llamados estudios de moral, estudios de ley, estudios de economía nacional, estudios de política, estudios de religión, y estudios de lingüística.

La otra nota al pie expone:

En el oeste, 群学 (*Qun Xue*) se llama “Sociología”. El término fue acuñado por el filósofo francés, Auguste Comte. Él argumentó que, aunque hay muchas formas de estudios sobre la moralidad humana, no hay un principio unificador, por lo que todas las ramas del conocimiento deberían ser unificadas bajo un solo término, y este término es 群学 (*Qun Xue*) (Wang Shi, 1986, p. 847; las notas y comentarios entre paréntesis son agregados por el autor).

Para explicar por qué Yan Fu no utilizó el término 社会学 (*She Hui Xue*, sociología) del ámbito académico japonés para traducir *sociology*, el sinólogo estadounidense B. Schwartz argumenta que el autor se oponía al uso del término 社会 (*She Hui*, sociedad) para traducir *society*, y prefería usar el concepto tradicional de 群 (*Qun*) porque consideraba que el significado de 群 (*Qun*) era más cercano a *society* como un grupo social que como una estructura social. El propósito de las traducciones de Yan Fu era “aplicar al máximo la metáfora de la antigua filosofía china para expresar conceptos occidentales, pero irónicamente, la mayoría de las nuevas palabras creadas por él fueron gradualmente eliminadas en la competencia con las categorías creadas por los japoneses” (Schwartz, [1964] 1995, p. 88).

Sin embargo, la elección de Yan Fu de utilizar el término 群学 (*Qun Xue*) no se debió únicamente a su preferencia por los conceptos tradicionales y las metáforas de la antigua filosofía china, sino también a la influencia del pensamiento del antiguo filósofo chino Xunzi. Cuando Yan Fu explicaba el concepto de 群学 (*Qun Xue*) de Spencer, citaba repetidamente las palabras de Xunzi. En *Yuan Qiang*, afirmaba: “Xunzi dijo: ‘La razón por la que el hombre es diferente de las aves y las bestias es porque puede agruparse’” (Yan Fu, 1996c, p. 127). Yan Fu recurrió al concepto de 群 (*Qun*) de Xunzi, naturalmente porque 群 se acerca más al significado de “sociedad”, pero lo más importante es que las traducciones de Yan Fu tenían un fuerte sentido práctico y urgente. Estaba buscando el

camino hacia la prosperidad nacional y la fortaleza del pueblo, y los conceptos de “prosperidad nacional”, “estado fuerte”, “sistema de gobierno”, “leyes y ceremonias”, “militarismo”, “arte de gobernar”, entre otros, que se encuentran en los textos de Xunzi, coincidían perfectamente con la orientación de pensamiento de Yan Fu. En especial, la idea sobre cómo fortalecer el país a través de la agrupación condensada en *El sistema de gobierno* de Xunzi está en línea con los principios de prosperidad nacional que Yan Fu comprendió en ese momento, así como la “grandeza en las pequeñas palabras” que sacó de las obras de Spencer. Como Xunzi señaló en *El sistema de gobierno*, la capacidad de las personas para agruparse radica en su capacidad para “diferenciarse” según su posición social, y después de esta “diferenciación”, pueden “actuar”, porque hay normas “morales” que mantienen el orden social, y solo con la “moralidad” y la “diferenciación” se puede lograr la victoria.

El agua y el fuego tienen energía, pero no vida; las hierbas y los árboles tienen vida, pero no conciencia; los seres humanos tienen energía, vida y además tienen moral, por lo tanto, son los más apreciados bajo el cielo. No tienen la fuerza de los bueyes ni la velocidad de los caballos, pero los bueyes y los caballos son útiles, ¿por qué? Porque los seres humanos pueden agruparse, mientras que ellos no pueden. ¿Cómo pueden los seres humanos agruparse? Por diferenciación. ¿Cómo puede la diferenciación llevar a la acción? A través de la moral. Por lo tanto, con moral y diferenciación hay armonía, con armonía hay unidad, con unidad hay fuerza en abundancia, con fuerza en abundancia se superan los obstáculos; por lo tanto, se puede tener palacios y vivir en ellos. Por eso, regulamos las estaciones, ajustamos las cosas, abarcamos el mundo, y no hay otro motivo sino el de obtener diferenciación y moral. Por eso, los seres humanos no pueden vivir sin agruparse; si hay agrupación, pero no diferenciación, hay conflicto; si hay conflicto, hay caos; si hay caos, hay separación; si hay separación, hay debilidad; si hay debilidad, no se pueden superar los obstáculos; por lo tanto, no se pueden tener palacios y vivir en ellos, eso es lo que se llama no abandonar ni un momento los ritos y

la moral. Aquellos que pueden servir a sus padres se les llama filiales; aquellos que pueden servir a sus hermanos se les llama fraternales; aquellos que pueden servir a sus superiores se les llama obedientes; aquellos que pueden dirigir a los demás se les llama gobernantes. Los gobernantes son aquellos que saben cómo agruparse. Cuando se sigue el camino del agrupamiento, todo está en su lugar, el ganado prospera, y todas las criaturas tienen sus destinos asegurados (Xun Zi, 1979, p. 127).

Antes de traducir *Ensayos sobre la teoría del grupo*, Yan Fu introdujo muchas ideas de Xunzi en la traducción de *El origen de las especies*, donde parte del texto es la intención original y parte es su propia interpretación, y seleccionó algunas partes para abreviar significativamente el trabajo. En este texto se puede encontrar el lenguaje de la teoría del grupo, y algunos títulos de los capítulos se traducen directamente como “Buen grupo”, “Gobierno de grupo”, entre otros. Sin embargo, lo que realmente valoraba Yan Fu era la obra de Spencer. La traducción de *El origen de las especies* era simplemente preparatoria para traducir otros textos del autor inglés, ya que “su obra es vasta y extensa, con cientos de miles de palabras [...] su prosa es abundante y compleja, no puede ser traducida de repente” (Wang Shi, 1986, p. 1327). En la mente de Yan Fu, *El origen de las especies* era una teoría de “mantenimiento del grupo”, que aplicaba los principios de la biología a las relaciones sociales y éticas. Era como una introducción a la teoría del grupo de Spencer. Precisamente por esta razón, Yan Fu tradujo primero *El origen de las especies* de Huxley, en lugar de la obra más famosa y revolucionaria en ese momento en biología, *El origen de las especies* de Darwin. La atención de Yan Fu no estaba en la biología en sí, sino en la sociobiología.

Yan Fu tradujo *sociology* como *Qun Xue* (群学) porque creía que encontraba en las obras de Spencer una correspondencia con los principios fundamentales del pensamiento confuciano chino, especialmente aquellos relacionados con la aplicación práctica del conocimiento, el automejoramiento y el gobierno sabio, tanto a

nivel personal como estatal. Para Yan Fu, Spencer simplemente desarrolló esta idea en una disciplina más refinada. En *Ensayos sobre la teoría del grupo*, Yan Fu señala: “Considero que su obra abarca la esencia de *Da Xue* y *Zhong Yong*, y la presenta de manera completa, utilizando la sinceridad y la rectitud como fundamentos para la gobernabilidad pacífica”. En *Sobre el origen de la fuerza*, Yan Fu aclara aún más su punto de vista sobre la “teoría del grupo” de Spencer.

¿Qué es la “ciencia de la multitud”? [...] Todo lo relacionado con el nacimiento y la crianza mutua de las personas, la facilidad en las tareas y el logro de méritos, los asuntos de guerra, el castigo, los rituales y la música; todo proviene de la naturaleza de agrupación de las personas, por lo tanto, Spencer fue honrado al darle el nombre a su estudio. En cuanto a su argumento y la disposición de sus temas, en ciertos aspectos coinciden con lo que en mi “Gran Enseñanza” se describe como el principio de la sinceridad y el ordenamiento para lograr la paz, aunque este principio en mi “Gran Enseñanza” se cita pero no se desarrolla, y no se explica con detalle. En cuanto a los escritos de Spencer, son profundos, sutiles, ricos y elaborados. Su enfoque consiste en un principio de teoría, el razonamiento basado en la física, la referencia a los asuntos humanos, la derivación de la verdad última, y la investigación de los resultados ineludibles, todo esto se lleva a cabo exhaustivamente antes de concluir (Yan Fu, 1996c, p. 8).⁵

Para representantes tempranos de la sociología occidental como Comte y Spencer, la sociología era la reina de las ciencias, una ciencia integral que abarcaba todas las demás disciplinas. También era la síntesis de las ciencias sociales y humanas, ya que todas las disciplinas se ubicaban en un sistema sociológico que todo abarcaba. Esto coincide completamente con la visión de Yan Fu sobre la ciencia, basada en la observación de los fenómenos para adquirir

⁵ Los paréntesis y las palabras en cursiva en la cita son agregados por el autor. Yan Fu tradujo inicialmente el nombre del sociólogo británico H. Spencer como “Xi Pengsai”, luego como “Si bin sai er” y finalmente se estableció en “Si binsai”.

conocimiento y aplicarlo en la vida cotidiana, siendo parte de la “evolución natural” y el “gobierno colectivo”, lo que él llamaba “estudio de la comunidad”. Yan Fu señala claramente que “la comunidad” es un concepto más amplio que el comúnmente entendido como “sociedad”, diciendo:

La colectividad, una cuestión que no puede escapar a la humanidad. Las colectividades tienen sus propias leyes, las sociedades también son colectividades con sus propias normas. La sociedad, el comercio, la política y la ciencia, todas tienen sus propias colectividades, pero el valor más importante radica en la formación del país. Después de examinar los significados de los *Seis Escritos*, se sabe que las opiniones de los antiguos se unen con la ciencia occidental (Yan Fu, 1996f, p. 525 [“Carta a Liang Qichao”]).

Por supuesto, también existen casos de malentendidos individuales. Casi al mismo tiempo que Yan Fu traducía *Principios de sociología* de Spencer, Tan Sitong estaba escribiendo su *Estudio del amor*. Dado que el “Principio de la fortaleza” de Yan Fu se publicó en el *Direct Report* de Tianjin del 4 al 9 de marzo de 1895, con un gran impacto en ese momento, se podría suponer que Tan Sitong, interesado en los asuntos actuales, habría leído el elogio de Yan Fu sobre la “sociología” de Spencer en “El principio de la fortaleza”. Sin embargo, a pesar de su falta de conocimiento del inglés y de su vasta colección de literatura confuciana, taoísta y budista, Tan Sitong parece no haber comprendido realmente lo que era la sociología tal como la presentó Yan Fu con el término “estudio de la colectividad”. La obra *Estudio del amor* de Tan Sitong adopta ampliamente ideas académicas de diversas fuentes como el budismo, el I Ching, Laozi, el confucianismo, la ciencia occidental y las matemáticas, abogando por la compasión como principio fundamental. Parece que su objetivo era sentar las bases ontológicas para el pensamiento de la reforma. En esta obra, el autor utiliza tanto “estudio de la colectividad” como “sociología”, pero ambos términos se refieren a disciplinas académicas o a las diversas disciplinas de

las ciencias sociales occidentales, muy diferentes de lo que Yan Fu entendía por “estudio de la colectividad”. En el prólogo de *Ren Xue*, Tan Sitong escribió:

Una red envolvente tras otra, extendiéndose al infinito. Primero hay que romper la red de ganancias y beneficios, luego romper la red de la erudición mundana, ya sea en la investigación o en la literatura, luego romper la red de la *sociología mundial*, luego romper la red de los monarcas, luego romper la red de la moral y las costumbres, luego romper la red de los cielos, luego romper la red de las *enseñanzas mundiales*, luego romper la red del budismo (Tan Sitong, 1994, p. 6; el énfasis fue añadido por el autor).

En 1993, el Sr. Jiagun Guo, al hacer anotaciones para *Ren Xue*, destacó especialmente el lugar donde dice 群学 (*Qun Xue*): sociología. Esto parece ser un exceso, porque a lo que Tan Sitong se está refiriendo aquí como 群学 (*Qun Xue*), claramente no es lo mismo que la sociología de Condorcet o Spencer, ni es la interpretación de 群学 (*Qun Xue*) de Yan Fu, y mucho menos lo que hoy llamamos sociología, sino que se refiere al significado de “varias disciplinas” o “diversas áreas académicas”. La red que Tan Sitong quiere romper, llamada 全球群学 (*Quan Qiu Qun Xue*), se refiere a la red de diversas disciplinas, no a la red de la sociología. Además, la 群学 (*Qun Xue*) promovida por Yan Fu es precisamente una doctrina que allana el camino para la reforma y la innovación, por lo que no tiene sentido que los pioneros quieran derribarla conscientemente. En la “Definición del mundo de Ren Xue” del *Ren Xue*, en el artículo 27, el significado de 群学 (*Qun Xue*) de Tan Sitong como “*varias disciplinas*” se expresa con mayor claridad: “Aunque el estudio de las ciencias naturales (*ge zhi*) no sea profundo, es indispensable tener conocimientos de astronomía, geografía, fisiología y psicología, ya que estos cuatro campos son la puerta de entrada a todas las ciencias y enseñanza” (Tan Sitong, 1994, pp. 9-10; el paréntesis y el énfasis fueron añadidos por el autor). En el mismo “Ren Xue Jieshuo” del artículo 25, Tan Sitong también utiliza el término 社会学 (*She*

Hui Xue, sociología), lo que probablemente constituye el primer registro del uso de la palabra “sociología” en China. Sin embargo, aquí también se refiere al significado de “las diversas disciplinas de las ciencias sociales occidentales”.⁶

Quienes estudian la *Ren Xue* deberían estar familiarizados con los textos budistas como el *Huayan*, así como con los textos de las escuelas de la mente y de la forma. En cuanto a la literatura occidental, deberían conocer el Nuevo Testamento, así como la aritmética, la ciencia natural y *la sociología*. En lo que respecta a la literatura china, deberían comprender el *Yijing*, los *Comentarios de Gongyang sobre los Anales de Primavera y Otoño*, las *Analectas*, el *Registro de Ritos*, Mencio, Zhuangzi, Mozi, el *Shiji*, así como los escritos de Tao Yuanming, Zhou Maoshu, Zhang Hongqu, Lu Zijing, Wang Yangming, Wang Fuzhi y Huang Lizhou (Tan Sitong, 1994, p. 9; el énfasis fue añadido por el autor).

Tan Sitong no carecía de un concepto clasificatorio de las disciplinas. Antes de escribir *Ren Xue* en 1894, escribió un breve artículo titulado “Seweyun tai short book”, detallando la clasificación de las disciplinas occidentales:

Los occidentales dividen el conocimiento en tres categorías: humanidades, ciencias naturales y ciencias sociales [...]. Por lo tanto, aunque el estudio occidental es amplio, todos los principios se basan en el conocimiento de las humanidades. Sin entender los principios de las humanidades, no se puede comprender la astronomía, la astrología, la meteorología, la electricidad, la hidrología, la geología, la óptica, la acústica, la cartografía, la dinámica, la estática y otras disciplinas.

⁶ Sun Benwen escribió en 1948, en “Tendencias en el desarrollo reciente de la sociología en China”, que la sociología china se inició nominalmente en 1896, cuando el término apareció por primera vez en las obras de los académicos, pero la introducción real del contenido sociológico en China ocurrió seis años después, en 1902, cuando se publicaron las traducciones completas de *Estudios sobre grupos* de Spencer, traducido por Yan Fu, y *La sociología de los japoneses* de Nobuta Kishimoto por Zhang Binglin (Sun Benwen, 1948, p. 46). Sun Benwen no indicó quién fue el primero en usar el término “sociología”, pero el año 1896 coincide con el año en que escribió Liang Qichao *Tratado de la erudición*.

Sin entender los principios de las ciencias naturales, no se puede comprender la química, la mineralogía, la morfología, la geología, la zoología, la botánica y otras disciplinas. Sin entender los principios de las ciencias sociales, no se puede comprender la política, la historia, la literatura, la estrategia militar, el derecho, el comercio, la agricultura, los asuntos exteriores, las fronteras, los impuestos, la fabricación y otras disciplinas.

También indicó que “la estadística creada de los nombres de las materias estudiadas por los occidentales” es “la representación gráfica, especialmente para reunir todos los objetivos del estudio y clasificarlos” (Tan Sitong, 1994, pp. 187-189).

Por lo tanto, en la clasificación de disciplinas de Tan Sitong, 群学 (*Qun Xue*) no es una disciplina en sí misma, sino más bien un término general para todas las disciplinas. Sin embargo, en la mente del autor, parece haber otro significado para 群学 (*Qun Xue*), que es el estudio organizado por el pueblo. Una prueba de ello es su artículo “Diez ensayos sobre la administración de la Mansión Zhuangfei”, publicado en 1898 en el *Hunan Daily*, cuyo noveno ensayo se titula “群学” (*Qun Xue*). En todo el artículo trata sobre cómo, a través de la organización de diversas asociaciones gremiales (como las académicas, agrícolas, industriales y comerciales, etc.), se puede lograr el objetivo de tener “los resultados de la reforma sin el nombre de la reforma”. Se puede ver que, en ese momento, Tan Sitong, que no había tenido contacto directo con Yan Fu, tenía un concepto bastante vago de 群学 (*Qun Xue*). Sin embargo, las llamativas declaraciones de Tan Sitong en *Ren Xue*, como “durante los dos mil años de gobierno, incluido el gobierno de Qin, [los funcionarios] son todos grandes ladrones”. Otras sorprendentes palabras como: “la comunicación entre Oriente y Occidente, entre arriba y abajo, entre hombres y mujeres, entre adentro y afuera, y entre personas y yo”, incluso sorprendieron a Liang Qichao, quien

exclamó sobre Tan Sitong: “¡Qué talento tan extraordinario!” (Tan Sitong, 1994, p. 9).⁷

La aparición de 群学 (*Qun Xue*) en China es naturalmente el resultado de la difusión de la cultura occidental hacia el este y el choque y la fusión de las culturas chinas y extranjeras. Sin embargo, una vez introducida, fue completamente incorporada al sistema de discurso cultural y de conceptos chinos; al mismo tiempo que este sistema se vio modificado por esta nueva semilla.

⁷ En una carta a Yan Fu en la primavera de 1897, Liang Qichao escribió: “Entre nuestros contemporáneos, veo que Tan de Liuyang es un verdadero talento extraordinario, cuyo ingenio no es inferior al del señor Sui Qing, pero lo supera en energía. Ha escrito tres volúmenes de *Renxue*, y ya en el primer volumen, presenta algo que no existe en el antiguo conocimiento chino” (Li Huaxing y Wu Jiaxun, 1984, p. 84).

Evolución social: evolución natural, reforma, protección del grupo

La evolución natural del hombre: buscando las leyes de la evolución social

Si decimos que Liang Qichao es Isidore Marie Auguste François Xavier Comte de China, quizás estamos exagerando un poco, ya que no desarrolló una teoría sociológica tan sistemática como Confucio. Sin embargo, las contribuciones de Liang Qichao al establecimiento de la “escuela de grupos” en China, su búsqueda consciente de las leyes de causalidad en los cambios sociales y su conciencia sobre la clasificación de disciplinas modernas, lo convierten en uno de los fundadores más importantes de la sociología china. Además, el conocimiento profundo y la prominente posición académica de Liang Qichao en China superan con creces la posición de Confucio en Inglaterra, Francia o el mundo occidental.

La idea de la “escuela de grupos” de Liang Qichao fue directamente influenciada por Kang Youwei, y también recibió influjos significativos de Yan Fu y Tan Sitong. A través de Yan Fu, absorbió las ideas de evolución social de Spencer y Huxley, y a través de Tan Sitong, obtuvo una comprensión más profunda de la interpretación del *Libro de los cambios*. En el prólogo de *Discusión sobre grupos*,

Liang Qichao se refirió al origen de su pensamiento de reforma y protección de los grupos.

Qichao buscó el camino para gobernar el mundo de Nanhái (Kang Youwei). El maestro dijo: “Tomar al grupo como base, y el cambio como uso. Con estos dos principios establecidos, el mundo puede ser suficiente e incluso gobernar durante millones de años”. Después de resumir lo escuchado, Qichao escribió *Discurso sobre la reforma*. Luego, al pensar en inventar una teoría de grupos, los principios eran profundos y complejos, y no pudo entenderlos con facilidad. Entonces, después de obtener *Discusión sobre la evolución*, la obra de Yan Fu sobre la *Evolution and Ethics* y *Estudio de la benevolencia*, de Tan Sitong, sintió, al leerlas, que estaban en consonancia con su mente. Luego, internamente elaboró su explicación y externamente se apoyó en ambos libros, expresándose con palabras sencillas, demostrándola con hechos reales y escribiendo *Discusión sobre Grupos*, de diez partes y ciento veinte capítulos (Liang Qichao, [1929] 1985b “Prólogo de *Discusión sobre grupos*”).

Alrededor de 1882, Kang Youwei, de 25 años, tras fracasar en el examen provincial de Shuntian, pasó por Shanghái y comenzó a familiarizarse con el pensamiento occidental, “aprendiendo los métodos de estudio de los occidentales”. Para 1886, Kang Youwei ya había superado las restricciones del viejo aprendizaje y completado la transición desde los “teoremas geométricos” hasta los “axiomas humanos”.¹ De esta manera, Kang Youwei comenzó a considerar “la evolución natural” y “el cambio humano” como leyes dominantes unificadas, y la ley principal de “la evolución natural” y “el cambio humano” era el “pequeño dicho con gran significado” que él descubrió en los *Anales de Primavera y Otoño* de Confucio. En *Estudios sobre los Anales de Primavera y Otoño*, Kang Youwei explica: “El gran significado de los ‘tres tiempos’ para Confucio es

¹ Véase la obra temprana de Kang Youwei, *El tratado completo sobre la ley pública del verdadero principio*, y las evaluaciones posteriores de otros estudiosos (Huang Mingtong y Wu Xizhao, 1988, pp. 58-83).

ilustrado en los *Anales de Primavera y Otoño*". Lo que se transmite en tiempos de caos es el período en el que las artes y la educación no están claras. El tiempo de prosperidad gradual y crecimiento de las artes y la educación representa el período de tranquilidad moderada. El tiempo de paz absoluta representa la gran armonía. Este es el principal significado de los *Anales de Primavera y Otoño* (Kang Youwei, 1981) Esto se convirtió en la base teórica del "reformular a través de la referencia a los antiguos" de Kang Youwei, que fue concebido con buenas intenciones. Como el principal discípulo y heredero directo de Kang Youwei, Liang Qichao siguió este camino y realizó una exploración más profunda, incorporando también la teoría de clasificación de los sistemas políticos clásicos occidentales.

El gobierno del mundo consta de tres eras: la primera es la era de múltiples gobernantes, la segunda es la de un solo gobernante y la tercera es la era en la que gobierna el pueblo. La era de múltiples gobernantes se divide en dos: la era de los jefes tribales y la era feudal y de los señores hereditarios. La era de un solo gobernante también se divide en dos: la era del monarca y la era en la que el monarca y el pueblo comparten el gobierno. La era en la que el pueblo gobierna también se divide en dos: la era con un presidente y la era sin presidente. La era de múltiples gobernantes es el gobierno en tiempos de caos; la era de un solo gobernante es el gobierno en tiempos de paz gradual; y la era en la que el pueblo gobierna es el gobierno en tiempos de paz absoluta. Yan Fu sostuvo que:

Los sistemas políticos de Europa se dividen en tres tipos: Monarquía, que es el gobierno de un solo gobernante; Aristocracia, que es el gobierno conjunto de nobles y aristócratas; y Democracia, que es el gobierno del pueblo [...]. El movimiento del planeta Tierra se dirige hacia una era de paz, no es algo que pertenezca exclusivamente al occidente ni algo que deba ser evitado por oriente, sé que dentro de cien años, todas las tierras serán gobernadas por el pueblo, y no estoy seguro de si China podrá mantenerse sola e inmutable, este es un asunto sin solución lógica (Extracto de Liang Qichao, [1929] 1985b

[“Governance of the Emperor and Civil Administration ”]; los corchetes fueron agregados por el autor).

La teoría de la evolución de los tres tiempos de Kang Youwei y Liang Qichao es casi una réplica de la clasificación teórica de los sistemas políticos de Aristóteles. En su libro *Política*, Aristóteles clasificó los regímenes políticos en seis tipos: Monarquía, Aristocracia, República, Tiranía, Oligarquía y Democracia. Estos seis tipos de regímenes políticos se dividen en dos categorías según su calidad, ideal o real: Monarquía, Aristocracia y República son buenos e ideales, mientras que la Tiranía, Oligarquía y Democracia son malos, deformados o existentes en la realidad. Además, estos seis tipos de regímenes políticos se dividen en tres tipos según el número de gobernantes: Monarquía y Tiranía son regímenes gobernados por una o dos personas, Aristocracia y Oligarquía son regímenes gobernados por unos pocos, y República y Democracia son regímenes gobernados por la mayoría (Wang Zisong, 1984, p. 61). Liang Qichao simplemente incorporó esta clasificación de regímenes políticos en un sistema de evolución. Esta idea de la evolución de los regímenes políticos está en gran parte influenciada e inspirada por el pensamiento occidental, especialmente a través de Yan Fu. Él, durante la traducción del *Espíritu de las leyes* de Montesquieu, entendió la política occidental desde los regímenes despóticos hasta los monárquicos y luego hacia los democráticos. En un comentario sobre su traducción del *Espíritu de las leyes*, Yan Fu afirmó: “Montesquieu divide los regímenes políticos en tres tipos: gobierno público, gobierno individual y gobierno despótico. Lo que él llama gobierno individual no tiene derechos del pueblo ni poder limitado del monarca, solo un monarca gobernado por la ley” (Yan Fu, 1996, p. 395). Yan Fu fusionó la idea de Kang Youwei sobre la evolución social desde la era de caos hasta la era de paz gradual y la era de gran armonía con la teoría occidental de la evolución política, formando un conjunto más sistemático de leyes sobre la evolución social. Comparando la teoría de la evolución de los tres tiempos de

Kang Youwei y Liang Qichao con la teoría relacionada de Comte, encontramos sorprendentes similitudes. Comte dividió el desarrollo del conocimiento humano en tres edades: la teológica (o imaginaria), la metafísica (o abstracta) y la científica (o empírica). En la era teológica, los seres humanos atribuyen la existencia de varios fenómenos a formas de vida o fuerzas similares a las humanas; en la era metafísica, los seres humanos buscan explicaciones de varios fenómenos apelando a entidades abstractas como la naturaleza; en la era científica, los seres humanos simplemente observan estos fenómenos y encuentran las relaciones causales entre ellos, es decir, las leyes que rigen estos fenómenos. El pensamiento científico empírico primero triunfó en campos como matemáticas, astronomía, física, química, biología, etc., y luego se expandió a las ciencias sociales, dando lugar a la creación de la sociología. Comte derivó los tres estadios de desarrollo social de los tres estadios de desarrollo del conocimiento, es decir, el militar, el de transición y el industrial. El sociólogo francés también creía que esta teoría de tres etapas de desarrollo era

una gran ley fundamental que he descubierto, una ley que obedece a una necesidad invariable y tiene una base firme; y esta base, ya sea basada en la verificación racional proporcionada por nuestro conocimiento de la organización, o basada en un riguroso examen de la historia (Comte, 1907, pp. 2-3).

Resulta sorprendente que, en ese momento, Comte fuera más conocido que Spencer, y que, antes de que Yan Fu tradujera las obras de Spencer, ya había traducciones al inglés de las obras de Comte.² Sin embargo, Yan Fu parecía no estar interesado en sus ideas. Mientras pudo descubrir el significado profundo de *El Gran Aprendizaje* y *La doctrina del medio* en las obras de Spencer, que

² Aunque Yan Fu comenzó a traducir *Principios de sociología* de Spencer en 1898, al menos en 1896, H. H. Martineau había compilado una versión en inglés en tres volúmenes de *La filosofía positiva de Auguste Comte*, publicada por la editorial Bell en Londres (Wang Shi, 1982, p. 11; Coser, [1977] 1990, nota 1).

aparentemente no estaban relacionadas, no pudo descubrir el significado de los *Anales de Primavera y Otoño* en las obras de Comte, que estaban tan claramente relacionadas.

Una de las razones por las cuales Yan Fu prefería a Spencer sobre Comte podría ser la diferencia fundamental entre ellos en cuanto al origen de las leyes del desarrollo social. Mientras Comte derivaba las etapas de evolución de la sociedad humana de las leyes del desarrollo de la inteligencia humana, Spencer las derivaba de las leyes del desarrollo biológico y la evolución. Aunque ambos eran considerados representantes del positivismo, sus puntos de partida eran completamente diferentes. Al discutir esta discrepancia, Spencer indicaba:

¿Cuál es el propósito promovido por Comte? Proporcionar una respuesta completa al progreso del concepto humano. ¿Cuál es mi propósito? Proporcionar una respuesta completa al progreso del mundo exterior. Comte cree que todas las ideas tienen una herencia necesaria y real, mientras que yo creo que todas las cosas tienen una herencia necesaria y real; Comte desea aclarar el origen del conocimiento natural, mi objetivo es aclarar [...] la composición de varios fenómenos en el mundo natural. Él estudia lo subjetivo, yo investigo lo objetivo (Spencer, 1904, p. 570).

La postura de Spencer claramente se acercaba más a la corriente del positivismo que se desarrolló en el mundo académico chino a finales de la dinastía Qing como reacción contra la filosofía neconfuciana de la dinastía Song y la dinastía Ming. También se ajustaba a la tendencia habitual de los reformistas y modernizadores chinos de basar sus argumentos en el paradigma de “unión de la naturaleza y el hombre” y “unidad de conocimiento y aplicación”. Especialmente, la teoría de la evolución social de Spencer sobre la “supervivencia del más apto” era como la lluvia tan necesaria para los reformistas y modernizadores que buscaban el camino hacia la riqueza y la fortaleza del país. Este favoritismo hacia Spencer incluso puede haber llevado a Yan Fu a malinterpretar las ideas

de Spencer en cierta medida. Una de las importantes era la transición de la sociedad militar a la sociedad industrial en términos de estructura social, lo que difería del enfoque de Comte que dividía los tipos de sociedad según las etapas de evolución social. Spencer creía que la estructura social de la sociedad militar era “coercitiva”, mientras que la sociedad industrial era “cooperativa”. Aquí ya podemos ver la sombra de la división de Durkheim entre “solidaridad mecánica” y “solidaridad orgánica”. Las teorías de la modernización clásica sobre la transición de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, como la sociedad de estatus y la sociedad de contrato (Meyn), la sociedad ritual y la sociedad legal (Tönnies), la sociedad folklórica y la sociedad urbana (Redfield), la sociedad premoderna y la sociedad moderna (Weber), la sociedad religiosa y la sociedad secular (Bell), etc., todas se basan en la misma definición de la estructura social y en las mismas suposiciones sobre la transformación social. Sin embargo, debido al entusiasmo de Yan Fu por buscar la riqueza y la fortaleza del país y su atención conjunta a la fuerza militar y económica, aparentemente no enfatizó la diferencia fundamental entre la etapa militar y la etapa industrial en la teoría de Spencer, e incluso a veces las consideró iguales, porque en su pensamiento, la búsqueda de la riqueza industrial y la búsqueda de la fuerza militar eran consistentes. Otro ejemplo similar de malinterpretación es que Yan Fu, a partir de las obras de Spencer, un típico representante del “individualismo *laissez faire*” del siglo XIX en Inglaterra, interpretó un pensamiento colectivista que enfatizaba la fuerza total del Estado y la sociedad (Schwartz, [1964] 1995, pp. 52-53, 72).

Desde la concepción de la evolución celestial hasta la transformación del hombre, esta inferencia constituye la base teórica de los reformadores y modernizadores, así como el fundamento de la teoría “social” de Liang Qichao y Yan Fu. Ya en la primavera de 1895, antes del *Memorial en el carruaje público*, Kang Youwei clamaba en su obra *Discurso sobre la variación y la duración*: “El cielo no puede tener yang sin yin, la tierra no puede tener rigidez sin flexibilidad,

el hombre no puede tener constancia sin cambio” (Kang Youwei, 1981, p. 110). En su famoso prefacio de *Discusión sobre la reforma*, publicado en 1896, Liang Qichao afirmó categóricamente:

¿Por qué la ley debe cambiar? Todo lo que está entre el cielo y la tierra, sin excepción, está sujeto al cambio. El día y la noche cambian para dar paso al día, el frío y el calor cambian para formar las estaciones; la gran tierra se levanta, fluida y ardiente, el calor derrite el hielo y lo transforma, cambiando acumulativamente para formar la Tierra; los pastos marinos, los caracoles y los moluscos, los grandes árboles y las grandes aves, los peces voladores y los caimanes, los marsupiales y los mamíferos, nacen y mueren, se suceden y cambian, formando así el mundo; la sangre púrpura y la sangre roja fluyen dentro del cuerpo, inhalamos carbono y exhalamos oxígeno, los procesos continúan sucediéndose, cambiando cada día, y así es como se forma la vida humana. Si se dijera que no hay cambio, entonces el cielo, la tierra y la humanidad cesarían de existir. Por lo tanto, el cambio es la ley común de todas las épocas (Liang Qichao, [1929] 1985d).

En *El origen de la fuerza*, publicada por Yan Fu en marzo de 1895, también se presenta en primer lugar la teoría de la evolución biológica de Darwin sobre la lucha por la supervivencia y la selección natural, y luego se menciona la “sociología” de Spencer. Aunque su libro apareció antes que el de Darwin, en *El origen de las especies*, su objetivo es explicar ampliamente la civilización moral de la humanidad. Por lo tanto, desde la evolución celestial hasta la transformación del hombre, traza el camino para comprender las causas del orden y el caos, y tener el mérito de promover la armonía y la estabilidad.

Para comprender el funcionamiento de la vida, es necesario estudiar la biología; para entender la sutileza de las influencias, es necesario estudiar la psicología. Solo entonces se puede alcanzar el estudio de la sociología. Además, la formación de un grupo, con sus funciones y roles, no difiere del organismo de un ser vivo. Independientemente de su tamaño, sus funciones son comparables a

las de un organismo. Comprendiendo de dónde venimos, podemos entender cómo se forman los grupos; comprendiendo la extensión de la vida, podemos comprender la longevidad de una nación. Por lo tanto, en asuntos académicos, la sociología es fundamental. Solo con un entendimiento claro de la sociología podemos comprender las causas del orden y el caos, y lograr la armonía y la estabilidad. ¡Ay! ¡Esta es verdaderamente la educación de los sabios! (Yan Fu, 1996a, p. 20).

La idea de que tanto el mundo natural como la sociedad humana están sujetos a leyes unificadas era profundamente creída por reformistas como Liang Qichao y Yan Fu. Por lo tanto, consideraban que, para enriquecer y fortalecer a la nación, era necesario seguir las leyes de la evolución natural y llevar a cabo reformas. Sin embargo, Liang Qichao, partiendo del concepto de “unidad entre el cielo y el hombre”, creía que, aunque todos los fenómenos sociales e históricos están “inevitablemente vinculados por una relación causal y no son resultado de la casualidad”, las leyes naturales no pueden separarse de la acción humana, ya que “la naturaleza se desarrolla y determina su destino inconscientemente” (Ge Maochun y Jiang Jun, 1984, p. 221). Aquí, Liang Qichao revelaba una contradicción en su pensamiento, ya que por un lado creía que tanto la historia como el mundo natural están sujetos a leyes causales unificadas, pero por otro lado pensaba que la historia, creada por la fuerza humana, no puede estar completamente gobernada por la causalidad.

No fue hasta sus últimos años, en 1922, que Liang Qichao cambió completamente su punto de vista sobre la ley causal unificada y volvió a plantear las preguntas de si hay leyes causales en la historia y si los fenómenos históricos son evolutivos. Reconoció que estaba “completamente equivocado” en el pasado. Argumentó que los fenómenos del universo pueden dividirse en dos categorías: natural y cultural. La serie natural está sujeta a la ley causal, mientras que la serie cultural está más allá de la ley causal y tiene una naturaleza evolutiva. Los fenómenos históricos, en su mayoría,

solo pueden considerarse “conectados” en lugar de “causales”; las actividades de la serie natural se estudian mediante el método inductivo y están sujetas a la ley causal, mientras que las actividades de la serie cultural no se pueden estudiar mediante el método inductivo, no están sujetas a la ley causal y tienen una naturaleza evolutiva (Liang Qichao, [1929] 1985b [“Algunos problemas importantes en el estudio de la historia cultural: revisión y corrección de mi obra anterior *Método de investigación de la historia china*”]).

Estudio colectivo: la santidad interna y el rey externo, y el principio del colectivismo

Como se mencionó anteriormente, Yan Fu afirmó en más de una ocasión que encontró en las obras sociológicas de Spencer ideas que coincidían “sin esperarlo” con los principios de la cultura confuciana tradicional china, como la investigación de la materia, la adquisición del conocimiento, la automejora, el bienestar familiar, el gobierno del país y la paz mundial. Desde la perspectiva de la investigación contemporánea, la teoría de la evolución orgánica de Spencer y el pensamiento confuciano tradicional chino son sistemas de pensamiento completamente diferentes, y en muchos aspectos incluso son fundamentalmente opuestos. Entonces, ¿qué aspectos de las obras de Spencer llevaron a Yan Fu a sentir esta “coincidencia inesperada”?

Desde la perspectiva de las diferencias entre los sistemas de pensamiento orientales y occidentales, la filosofía occidental parece ser más un juego intelectual (filosofía del intelecto), mientras que la filosofía china parece ser más una sabiduría para vivir (filosofía de la vida). Las traducciones de las obras occidentales por parte de Yan Fu se centraron principalmente en obras prácticas de sociología, economía, derecho y ciencia política, que son más acordes con la preferencia de los académicos chinos por las teorías prácticas. Al igual que Kant, Spencer afirmaba que su sociología

era la suma de todas las ciencias sociales, revelando las leyes fundamentales del desarrollo social. En la opinión de Yan Fu, el pensamiento de Spencer coincidía con la visión confuciana china del camino de la vida y las leyes fundamentales del desarrollo social expresadas en el *Estudio de la rectitud para gobernar y pacificar*. Además, Spencer consideraba que la sociedad humana, al igual que la evolución biológica, estaba sujeta a la ley de la “lucha por la supervivencia”, lo que superficialmente parecía estar en consonancia con el pensamiento tradicional chino de “la armonía entre el cielo y el ser humano”. Finalmente, la teoría de la evolución orgánica de Spencer era tentadora para reformistas e innovadores chinos como Yan Fu, que anhelaban la prosperidad de China. En el momento en que Spencer escribió *Principios de la sociología (Social statics)* en 1850, Gran Bretaña ya era el centro de la economía mundial, su volumen de comercio exterior superaba el total de Francia, Alemania e Italia juntas, y su poderío naval era indiscutible. Mientras Europa continental estaba inmersa en guerras y revoluciones, Gran Bretaña disfrutaba de paz y prosperidad en casa y en el extranjero. Yan Fu, quien había estudiado en la Escuela Naval Británica, naturalmente relacionaría este progreso económico con el progreso intelectual. El hecho de que traducciones como *Evolution and ethics* causaran tal sensación en la China de la época estuvo estrechamente relacionado con el deseo de la intelectualidad china de un país próspero y poderoso.

En aquel entonces, los académicos reformistas de China, al igual que Confucio y Spencer, también tenían la ambición de integrar todas las ciencias sociales y buscar leyes unificadas para el desarrollo social. Esta búsqueda académica también fue en gran medida una respuesta a los métodos occidentales de hacer ciencia. Este enfoque científico implicaba buscar el “texto principal” que corresponde a las leyes detrás de los símbolos (ya sea texto o fenómenos sociales), y para los académicos reformistas, esto significaba descubrir lo que se conoce en China como “la gran verdad detrás de las palabras sutiles”. Desde la perspectiva de Liang

Qichao, el “texto principal” que revela el camino de la “supervivencia del más apto” en la tradición china es el camino de “la interioridad del sabio y la exterioridad del rey”, que también es el más alto propósito de hacer ciencia en China. Él afirmó:

La filosofía confuciana es amplia y completa. En resumen, su esfuerzo puede sintetizarse en la frase “cultivar uno mismo y pacificar a los demás” del *Libro de los Ritos*. El propósito más alto de su aprendizaje puede resumirse en la frase “la interioridad del sabio y la exterioridad del rey” del Zhuangzi. Al llevar a cabo diligentemente la tarea de cultivar uno mismo hasta el límite, uno alcanza la interioridad; al llevar a cabo diligentemente la tarea de pacificar a los demás hasta el límite, uno alcanza la exterioridad. En cuanto a la secuencia lógica, se puede resumir de manera más concisa en el *Libro de la Gran Armonía*. Lo que se llama “estudiar las cosas para llegar al conocimiento, ser sincero en la intención y rectificar la mente, y cultivarse a sí mismo”, es el trabajo de cultivar uno mismo y alcanzar la interioridad; lo que se llama “armonizar la familia, gobernar el país y pacificar el mundo”, es el trabajo de pacificar a los demás y alcanzar la exterioridad.³

³ Consultar el capítulo 1 de *¿Qué es la filosofía confuciana?* de Liang Qichao, publicado en 1927 como parte del volumen 103 de *Colección de la Sala de Té Yinqingshe*. Además, la explicación muy conocida pero muy detallada en *El Gran Aprendizaje* sobre el camino hacia “La iluminación de la virtud en todo el mundo” es la siguiente: “Aquellos de la antigüedad que deseaban iluminar su virtud en todo el mundo, primero gobernaban su país; aquellos que deseaban gobernar su país, primero armonizaban sus familias; aquellos que deseaban armonizar sus familias, primero rectificaban sus corazones; aquellos que deseaban rectificar sus corazones, primero sinceraban sus intenciones; aquellos que deseaban sincerar sus intenciones, primero lograban el conocimiento verdadero; el conocimiento verdadero se logra a través de la investigación de las cosas. Solo después de investigar las cosas se llega al conocimiento, y solo después de alcanzar el conocimiento se llega a la sinceridad de la intención, y solo después de la sinceridad de la intención se llega a la rectificación del corazón, y solo después de la rectificación del corazón se llega a la mejora del cuerpo, y solo después de la mejora del cuerpo se llega a la armonización de la familia, y solo después de la armonización de la familia se llega al gobierno del país, y solo después del gobierno del país se llega a la paz en el mundo”.

Liang Qichao también señaló explícitamente que la doctrina confuciana y las ciencias sociales modernas comparten lo que él llama una “coherencia” en la investigación de problemas:

Hay muchos problemas que son objeto de investigación en las ciencias sociales modernas, y que también son valorados por la doctrina confuciana. En cuanto a la “exterioridad del rey”, se refiere a cuestiones como la familia, como el sistema de clanes; en cuanto a “gobernar el país”, se refiere a cuestiones como el sistema gubernamental; y en cuanto a “pacificar el mundo”, se refiere a cuestiones como las costumbres sociales. Por lo tanto, para comprender completamente el significado de la filosofía confuciana, no se puede interpretar únicamente desde la filosofía moderna. Lo que la doctrina confuciana llama “exterioridad del rey” incluye disciplinas como la sociología, la ciencia política, la economía, etc.; lo que la doctrina confuciana llama “interioridad del sabio” incluye disciplinas como la educación, la psicología, la antropología, etc.

Por lo tanto, según Liang Qichao, la sociología es ante todo una disciplina de la “exterioridad del rey”, es decir, que se ocupa de las cuestiones de gobernar el país y pacificar el mundo. Ocupa el primer lugar entre las disciplinas de la “exterioridad del rey”, antes que la ciencia política y la economía.

La idea de 群学 (*Qun Xue*), o “estudio del colectivo”, de Liang Qichao y Yan Fu, basada en la teoría de la evolución de la naturaleza hacia la humanidad, se compone de un sistema de conceptos que incluyen “principios colectivos”, “protección del colectivo”, “cohesión del colectivo”, “virtud colectiva”, “técnicas colectivas”, “gobernanza colectiva”, entre otros. Su núcleo es el colectivismo, que considera al colectivo como fundamental y al cambio como utilidad, con el principio rector de la “cohesión del colectivo” como pensamiento principal de integración social.

Respecto al concepto de “principios colectivos”, Liang Qichao señala que el “colectivo” es la naturaleza común de todas las cosas, donde hay aquellos que pueden integrarse en un colectivo y

aquellos que no pueden. La integración en el colectivo es una característica de la creación, mientras que la separación del colectivo es una característica de la transformación. Aquellos que pueden integrarse en el colectivo sobreviven, mientras que aquellos que no pueden se extinguen. Basado en el principio de “sucesión y cambio”, inevitablemente habrá un “aumento gradual del colectivo posterior” y un “declive gradual del colectivo anterior”, donde el colectivo bárbaro no puede competir con el colectivo civilizado. Esto refleja casi completamente la idea de la selección natural y la supervivencia del más apto del darwinismo. Desde este punto de vista, aunque el concepto y el significado de “colectivo” provienen en su mayoría de la cultura china y la doctrina confuciana en términos etimológicos y lingüísticos, el pensamiento de 群学 (*Qun Xue*) y su fundamento provienen principalmente de la teoría de la evolución biológica de Darwin y la teoría de la evolución social de Spencer en términos de interpretación y semántica.

En el proceso de traducción de *Evolution and ethics*, de Huxley, Yan Fu incluso señaló que la emoción del corazón de Huxley y su énfasis en el colectivo eran superficiales en comparación con la preocupación fundamental de Spencer por el colectivo. El pensamiento de 保群 (*bao qun*) de Yan Fu está en perfecta sintonía con la idea de la “competencia por la supervivencia” de Spencer.

La teoría de Huxley sobre la preservación del colectivo puede considerarse bien argumentada. Sin embargo, su afirmación de que el camino del colectivo se establece por la benevolencia del corazón humano es una inversión de la causa y el efecto, lo cual es importante tener en cuenta. Ya que el paso del individuo a formar parte de un grupo es fundamentalmente por el beneficio mutuo, al principio se asemeja a la descendencia de las aves y los animales. Inicialmente, no se establece a través de la comunicación emocional. Si consideramos el colectivo como beneficioso, entonces los principios de la evolución llevarían a la supervivencia de aquellos que pueden unirse y la extinción de los que no pueden. ¿Quiénes son los que se unen bien? Son aquellos que pueden comunicarse

emocionalmente. Sin embargo, la virtud de la comunicación emocional como criterio para la selección natural es un desarrollo posterior, no es algo que exista desde el principio. ¿Acaso al principio no existían aquellos que no se comunicaban bien emocionalmente? Fueron eliminados por la feroz competencia y ya no se pueden ver. Huxley parte del resultado para igualar la raíz, esta es su explicación de la teoría del colectivo, lo que la hace menos rigurosa que la de Spencer (Yan Fu, 1996b, p. 323).

Aunque Yan Fu enfatizaba mucho el nacionalismo y el patriotismo, al traducir el libro de Adam Smith *An inquiry into nature and causes of the wealth of nations*, parece haber aceptado la idea del liberalismo económico sobre la “mano invisible” que va desde el “interés propio” hacia el “bien común”: consideraba que la dificultad de China para progresar históricamente radicaba en la separación entre la moralidad y el interés propio, abogando por el lema “Los caballeros hablan de moral, no de ganancias”. Según él, el mayor logro de la economía, también llamada economía política, era reunir moralidad e interés propio. Además, mencionó que lo que le hizo “llorar” al leer el original de *La riqueza de las naciones* fue: “No he visto a un pueblo que no sea libre; su país puede serlo. No he visto a un pueblo sin derechos; su país puede tener derechos también” (Yan Fu, 1996c, pp. 341-342, 379).

Comparado con Yan Fu, la teoría de 群学 (*Qun Xue*) de Liang Qichao se integra más en la cultura china y en las enseñanzas sobre cómo desempeñarse en la vida. Por un lado, Liang Qichao reconoció la importancia de la integración social (合群, *He Qun*), considerando que la cohesión es la clave para adaptarse al principio de la selección natural. Por otro lado, hizo una distinción entre la cohesión formal y la cohesión sustancial, argumentando que incluso si hay cohesión formal, al final solo llevará al caos, mientras que la verdadera cohesión debe basarse en la moralidad del altruismo (群德, *Qun de*). El principio de sacrificio personal por el bien del colectivo, la sumisión de grupos pequeños al grupo más grande, el sentido de lo público y la renuncia de uno mismo se convirtieron en

los principios morales fundamentales promovidos por los reformadores y revolucionarios para movilizar y organizar a las masas en el futuro, y Liang Qichao claramente fue uno de los principales promotores de este espíritu como principio fundamental de la 群学 (*Qun Xue*).

合群 (*He qun*) se refiere a unirse a la mayoría para formar un grupo. Si evaluamos este concepto a la luz del principio de la selección natural, cuanto más fuerte y unida sea la fuerza del grupo, más poder tendrá para obtener una posición dominante en el mundo, como saben aquellos que han estudiado un poco de filosofía. ¿Decimos acaso que China carece de grupos? De hecho, con una población de millones durante miles de años de vivir en comunidades, no podemos negar su existencia. Además, la autonomía local está bastante desarrollada y hay innumerables pequeños grupos en cada provincia; las asociaciones profesionales están bien organizadas y hay innumerables pequeños grupos entre las cuatro clases. Sin embargo, inevitablemente se critica que, debido a la falta de virtudes de cohesión, terminamos siendo un montón de arena dispersa. Aquellos con virtudes de cohesión, que están dispuestos a sacrificar el interés personal por el grupo y a someter los pequeños grupos al grupo más grande, son quienes pueden unir a los grupos internos existentes para resistir a los grupos externos que intentan invadirlos.

Los pensamientos de Liang Qichao sobre 群术 (*Qun Shu*) y 群治 (*Qun Zhi*) muestran aún más que estableció la posibilidad de integración social sobre la base de la moralidad, especialmente fundada en el colectivismo moral.

En el mundo, las naciones se forman de multitudes de millones, y el universo se compone de incontables cifras. ¿Acaso no es mediante la capacidad de agruparse que se forman estas naciones y el mundo? Gobernar un grupo con métodos grupales conduce a su formación, mientras que gobernarlo con métodos individuales conduce a su fracaso. El fracaso de un grupo propio es el beneficio de otros grupos. ¿Qué es un método individual? Es cuando cada persona solo

se preocupa por sí misma y no considera al mundo entero. El gobernante se preocupa por su propio palacio, el funcionario por su propio rango, el agricultor por su propia parcela, el artesano por su propio oficio, el comerciante por su propio precio, el individuo por su propio beneficio, la familia por su propia comodidad, la secta por su propio clan, el clan por su propio apellido, la aldea por su propia tierra, el partido por su propio distrito, el maestro por su propia enseñanza, el erudito por su propia escuela. Por lo tanto, si los cuarenta millones de personas actúan de esta manera, entonces el país también será un conglomerado de cuarenta millones de personas, lo cual es equivalente a no tener país en absoluto. Aquellos que gobiernan sabiamente el país entienden que el gobernante y el pueblo son simplemente uno entre los muchos en el grupo, y a partir de ahí entienden las razones y las prácticas comunes dentro de ese grupo. Mantienen la unidad del grupo sin dispersión, y su reunión sin disolución. Esto se llama el método grupal. La existencia de los diversos países en el mundo se debe a la separación entre grupos propios y otros grupos. En tiempos de desorden, el gobierno a menudo se basa en métodos individuales, pero en tiempos de paz, debe basarse necesariamente en métodos grupales. Cuando los métodos individuales se enfrentan a otros métodos individuales, uno puede sobrevivir; pero cuando los métodos individuales se enfrentan a los métodos grupales, su derrota es segura. El éxito del método grupal en Occidente solo ha existido durante cien años, pero su expansión es como se ha descrito (Liang Qichao, [1929] 1985d).

Aunque inicialmente Liang Qichao, a través de Yan Fu, entendió y asimiló la teoría sociológica occidental de Spencer, y desarrolló su propia teoría de la escuela colectiva, su idea de establecer la posibilidad de integración social en una base ética colectivista parece más cercana a la de Confucio, que en ese momento él no entendía completamente, y está en desacuerdo con el pensamiento liberal de *laissez faire* de Spencer. El pensamiento sociológico de Confucio enfatizaba el todo y el orden, y también establecía la consistencia ética del orden social. Consideraba que la vida social del

organismo social no podía basarse en el contrato individual y los derechos naturales, y que el orden social requería autoridad legal, sistemas jerárquicos y consistencia ética, de lo contrario, se desmoronaría en un conjunto de elementos desconectados. También creía que el espíritu científico exigía que no consideráramos las necesidades individuales y la utilidad como punto de partida, y que la verdadera unidad social no era el individuo sino la familia, donde las inclinaciones egoístas básicas estaban sujetas a restricciones y subordinadas al interés social. “El organismo social colectivo está compuesto esencialmente por la familia (que es su verdadero elemento) y por clases, estratos (que son su verdadera organización), así como por ciudades, pueblos (que son sus verdaderos órganos)” (Cosser, [1977] 1990, p. 10). Confucio sirvió como mentor de Saint-Simon, un pensador socialista francés, y su admiración por el progreso social, el orden social y la autoridad colectiva, así como su rechazo al anarquismo, sin duda también estuvieron influenciados por Confucio. La teoría de Liang Qichao sobre el “pensamiento grupal” como base para la integración social también está relacionada con el pensamiento general de su maestro Kang Youwei.

En la época de Liang Qichao, aquellos académicos que estaban en la vanguardia del conocimiento ya tenían una comprensión bastante completa y profunda del pensamiento académico occidental, y Liang Qichao era uno de los más destacados entre estos pocos. En su artículo “Sobre la influencia de la academia en el mundo”, publicado en 1902, enumeró las “diez teorías” que han influido en el mundo: la teoría de la “tierra redonda” de Copérnico, la teoría del “conocimiento de las cosas” de Bacon, la teoría de la “razón pura” de Descartes, la teoría de la “*trias politica*” de Montesquieu, la teoría del “contrato social” de Rousseau basada en los derechos naturales, la “electricidad” de Franklin, la “máquina de vapor” de Watt, la “economía” de Adam Smith, la “ciencia del gobierno”⁴ de Buren y la “teoría de la evolución”

⁴ Johann Friedrich Bluntschli (1808-1881) fue un jurista e historiador suizo que escribió numerosas obras sobre derecho privado y derecho internacional. Tal vez debido

de Darwin. Además, Liang Qichao también enumeró la “mecánica” de Newton, el “experimento de la bomba de aire” de Guericke y Boyle, la botánica de Linneo, la “filosofía pura” de Kant, la química de Priestley, el utilitarismo de Bentham, la pedagogía de Herbart, el “socialismo” y la “sociología” promovidos por Saint-Simon y Comte, la filosofía política, ciencia política y feminismo de John Stuart Mill, la sociología de Spencer, así como los escritores franceses Voltaire, los japoneses Fukuzawa Yukichi y los rusos Tolstói (Liang Qichao, [1929] 1985b [“Sobre la influencia del poder académico en el mundo”]). Para los académicos reformistas, la conciencia de la necesidad de un país próspero y fuerte influía de manera significativa en sus elecciones académicas. De los “Diez Sabios” enumerados por Liang Qichao, Berunzhili no solo destacaba en términos de reputación social y posición académica, sino que también era especialmente admirado por Liang Qichao debido a su inclinación hacia el nacionalismo y el constitucionalismo. Al mismo tiempo, Liang Qichao criticaba vehementemente las bases liberales del contrato social de Rousseau; incluso no lograba percibir la fuerte tendencia colectivista en su pensamiento. Liang Qichao insistía en que esa teoría no era adecuada para los objetivos de fundación del Estado en China. En cambio, consideraba que la teoría del Estado de Berunzhili era más apropiada, ya que lo que China necesitaba con mayor urgencia era una unidad orgánica y un orden efectivo, transformando a las “masas” en “ciudadanos” (Liang Qichao, [1929] 1985b [“La teoría política del eminente erudito Berunzhili”]; Zhang Hao, 1993, pp. 169-186). Esta

a que sus obras estaban escritas en alemán, Liang Qichao erróneamente lo consideraba alemán y lo llamaba “eminente estudioso de la ciencia política”. Bluntschli no tenía una reputación académica e influencia de primera línea en ese momento. Su inclusión en los “Diez Sabios” probablemente se deba al favoritismo de Liang Qichao hacia la teoría estatal y su influencia en los reformistas chinos en ese momento (Liang Qichao, [1929] 1985b [“Las teorías del gran politólogo Bluntschli”]; Zhang Hao, 1993, pp. 169-186). Esta intensa mentalidad de “primacía del Estado y la comunidad, menospreciando la sociedad y el individuo” de Liang Qichao tuvo un gran impacto en su pensamiento académico, convirtiéndose en el tema político central de su teoría de la comunidad y sentando las bases para su posterior inclinación conservadora en la política.

intensa mentalidad de “primacía del Estado y la comunidad, menospreciando la sociedad y el individuo” de Liang Qichao tuvo un gran impacto en su pensamiento académico, convirtiéndose en el tema político central de su teoría de la comunidad y sentando las bases para su posterior inclinación conservadora en la política.

Modernización: reformas y cambios institucionales

Pensamiento de reforma sociológica y la institucionalización académica

La necesidad práctica de integración social y los principios ideológicos son importantes motivaciones para el surgimiento del pensamiento sociológico. En la década de 1830, el francés Auguste Comte escribió su *Curso de filosofía positiva*, fundando la sociología como disciplina. El contexto estaba marcado por la víspera de la Revolución Francesa de 1848, en el que primaba la agitación social y el caos provocado por la recesión económica. Esto llevó a una crisis en los estándares morales de las clases intelectuales y media. Comte vivió bajo siete regímenes en los que experimentó innumerables disturbios y levantamientos, con pocas épocas de estabilidad. Por lo tanto, la búsqueda de mecanismos de integración social para mantener la estabilidad y el orden social, así como la realización del progreso social a través de reformas, se convirtieron en características centrales de su sociología y parecen ser rasgos fundamentales de la disciplina en general.

El contexto de producción inglés de Herbert Spencer era completamente diferente. Desde la publicación de *Principios de la*

sociología, en 1862, hasta *Los estudios de sociología*, en 1873, en la mitad de la era victoriana británica (1815-1914), tuvo lugar un período alejado de revoluciones y disturbios. Sin embargo, el final de la hegemonía industrial británica generó una sensación de crisis en el ámbito intelectual que exigía una nueva integración social. La sociología de Spencer reflejó esta necesidad y su teoría del organismo social proporcionó la base para lograr una nueva integración social y mantener el equilibrio.

En resumen, desde su surgimiento, la sociología parece estar vinculada a una idea esencialmente reformista, que busca lograr el progreso social a través de una evolución gradual, no violenta y no revolucionaria, y transformaciones en la estructura social para implementar cambios en instituciones y conceptos. El sociólogo francés Raymond Aron, al hablar de la relación entre los sociólogos y la Revolución de 1848, afirmó que la sociología concebida por Comte y llevada a la práctica por Durkheim se centra en lo social, no en lo político, incluso subordinando la política a lo social, lo que a menudo lleva a menospreciar los cambios en las instituciones políticas y a enfatizar las transformaciones en la realidad social. Durkheim estaba interesado en problemas sociales, cuestiones morales y la reestructuración de organizaciones profesionales, mientras adoptaba una actitud de desdén y frialdad hacia las instituciones parlamentarias (Aron, 1967, pp. 278-279).

Las ideas de reforma social y mantenimiento del orden social en la sociología de Comte fueron objeto de críticas agudas por parte del teórico revolucionario Karl Marx, a diferencia de las opiniones elogiosas del alemán hacia la economía de Adam Smith y la dialéctica de Hegel. En una carta de 1866 a Engels, Marx expresó su desdén hacia el positivismo de Comte:

Ahora estoy revisando a Comte, porque todos los ingleses y franceses gritan mucho sobre este tipo. Lo que los confunde es que su obra es prácticamente una enciclopedia, abarcando todo. Pero en comparación con Hegel, es muy lamentable (aunque Comte, como

matemático y físico, es mejor que Hegel en los detalles, en general Hegel es mucho más grande que él). Además, este podrido positivismo apareció en 1832 (Marx, 1972, p. 236).

En 1871, al escribir “La guerra civil en Francia”, Marx dedicó una sección a “Los trabajadores y Comte”, donde acusó a la escuela comtiana de defender el sistema de dominio capitalista y el sistema de trabajo asalariado:

Comte es el portavoz del régimen imperial (dictadura personal) en lo político; en economía política, es el portavoz del dominio capitalista; en todos los ámbitos de la actividad humana, incluso en el ámbito científico, es el portavoz de la jerarquía; los trabajadores de París saben que es el autor de un nuevo catecismo que sustituye a los antiguos papas y santos por nuevos (Marx, 1972, pp. 423-424).

Las características evidentes de reforma social en el pensamiento sociológico occidental y el conflicto intenso entre las ideas reformistas y revolucionarias se repiten en el surgimiento y desarrollo de la sociología en China. Cuando Liang Qichao y Yan Fu establecieron allí el pensamiento sociológico a finales del siglo XIX, justo después de la Guerra Sino-Japonesa de 1894, China estaba en una situación de declive dinástico y crisis interna y externa. Por lo tanto, su pensamiento sociológico tenía el propósito práctico marcado de preservar la comunidad y la familia, así como de enriquecer y fortalecer el país, características de reforma social determinadas por la teoría del orden y la evolución de la sociología.

En comparación con Liang Qichao, el pensamiento reformista de Yan Fu parece ser más evidente. Yan Fu, en sus primeros años, clamaba fuertemente por la transformación y la salvación del país, oponiéndose al absolutismo, abogando por una monarquía constitucional y promoviendo la libertad como principio y la democracia como aplicación. Sin embargo, en su vejez, se volvió políticamente más conservador, mostrando incompreensión hacia la

Revolución de Xinhai y apoyando la propaganda a favor de Yuan Shikai como emperador (Zhang Zhijian, 1995, pp. 23-24).

A pesar de esto, su pensamiento reformista moderado y gradual parece ser coherente y no solo una actitud política de momento, sino que se basa en su teoría sociológica. A los 28 años, al leer *Los estudios de sociología*, llegó a la conclusión de que “siempre he sido partidario de teorías unilaterales, y ahora empiezo a entender que no es así”. Él enfatizaba que el propósito de la sociología era oponerse a la destrucción ciega y centrarse en la construcción:

¿Qué es la sociología? Usar la ley de la ciencia para observar los cambios en la sociedad, para iluminar lo pasado y medir lo que viene [...]. Y pienso que en nuestro país, debido a los cambios del mundo, todo lo que nuestro pueblo ha construido antes, lo sufrirá aquí. Pero aquellos de mentalidad superficial, que no comprenden la magnitud y duración de este proceso, se apresuran a correr, diciendo que con un cambio repentino se puede revertir el declive y resistir a los vendedores. No logran hacerlo y, frustrados, claman, deseando llevar a toda la sociedad hacia la destrucción. Es cierto que la destrucción es necesaria, pero lo que se construya podría no ser adecuado. Entonces, ¿por qué no reflexionar y consultar a la ciencia antes de actuar? (Yan Fu, 1996e, p. 123 [“Prólogo de la traducción de *Qunxue Yiyán*”]).

Esto se condensa en el principio que indica que “las reformas en nuestro país deben ser graduales y no repentinas”.

Liang Qichao y Yan Fu tienen grandes diferencias. Liang no solo fue un erudito, sino también una figura clave que participó y lideró reformas. En un artículo titulado “Explicación de la reforma”, publicado a finales de 1902, realizó una descripción muy detallada sobre su pensamiento, que se sitúa entre la reforma y la revolución.

Primero, argumentó que en chino el carácter 革 (ge) abarca tanto el significado de “reformular” como de “revolución”. La diferencia es que “reformular” implica un proceso gradual, mientras que “revolución” se refiere a un cambio abrupto; “reformular” se centra en lo

parcial, y “revolución” en lo total; “reformular” es un proceso acumulativo, mientras que “revolución” implica un rechazo total.

Segundo, sostuvo que 革 (*ge*) es una ley universal que no se puede evitar en el contexto de la evolución. Tanto en la naturaleza como en la sociedad humana, rige la ley de la supervivencia del más apto: aquellos que no se adaptan serán eliminados. La desaparición de los menos aptos puede ser “natural” o “humana”, siendo esta última lo que se entiende como 革 (*ge*), que incluye tanto la reforma como la revolución.

Tercero, lo que se llama “revolución” en realidad es un cambio. La revolución no se limita al ámbito político; puede ocurrir en la religión, la moral, la academia, la literatura, las costumbres y la industria. Incluso en el ámbito político, la revolución no implica necesariamente el cambio de dinastías, ya que el término “revolución” comenzó a usarse después de la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688. Antes de eso, los cambios de dinastías no se llamaban “revoluciones”.

Cuarto, la Revolución Francesa de 1789 generó la creencia de que la revolución es sinónimo de violencia y cambio de dinastía, lo que forjó un sentimiento de temor hacia la revolución. Sin embargo, cambios nacionales como la Restauración Meiji en Japón en 1868 también son revoluciones. China necesita un cambio tan grande como la Restauración Meiji, no solo la reforma tendiente a abolir el examen de la literatura clásica y promover la educación moderna. China enfrenta la amenaza de la “eliminación natural”, por lo que necesita la revolución, es decir, el cambio es “la única puerta para salvar a China hoy”, y “no seguir este camino para buscar la supervivencia y la fortaleza es como intentar hacer un espejo con ladrillos o cocinar arroz con arena” (Liang Qichao, [1929] 1985d).

Así, Liang Qichao, en el ámbito político, abogó por reformas bajo el autoritarismo dinástico (monarquía constitucional), con fuertes características nacionalistas. Fue el líder de los reformistas y se opuso a la facción revolucionaria de Sun Yat-sen. Aunque

escribió manifiestos en contra del restablecimiento de Zhang Xun, rompiendo con su maestro promonárquico Kang Youwei, su tendencia a oponerse a la revolución violenta y abogar por la reforma social puede considerarse la marca de su pensamiento a lo largo de su vida (Meng Xiangcai, 1980, pp. 106-118, 247).

El pensamiento de la reforma social parece haberse convertido en una característica del conjunto de la disciplina sociológica, y no solo en un rasgo académico o actitudinal de ciertos sociólogos. Por esta razón, también fue descalificado por los pensadores revolucionarios que, bajo la guía del marxismo, buscaban tomar el poder, considerándolo no marxista o antimarxista. Tanto en la Unión Soviética en la década de 1930 como en China en la década de 1950, la sociología fue criticada como una “falsa ciencia burguesa” y se eliminó de los sistemas educativos y de investigación. En China, no fue hasta 1979, veintisiete años después de su abolición, que la disciplina fue restaurada, impulsada por la necesidad de reformas y modernización bajo la promoción de Deng Xiaoping. En 1980, la Universidad de Nankai fue la primera en restablecer el departamento de sociología, y la Academia de Ciencias Sociales de China estableció el Instituto de Investigación Sociológica.

Las ideas sociológicas reformistas que surgieron durante la turbulenta revolución política en China en la primera mitad del siglo XX no lograron tener éxito y fueron desestimadas, pero permitieron que los reformadores sociales promovieran cambios. Así, la sociología se institucionalizó como una disciplina académica en un proceso gradual y sutil de cambio institucional, alcanzando así la modernización académica.

Los ideales de modernización de los intelectuales reformistas durante la reforma y renovación de principios de siglo XX se manifiestan en su deseo de enriquecer y fortalecer al país. Aunque sus estrategias para lograrlo se centran primero en la reforma del sistema político, económico y social, parece que, en última instancia, todo se reduce a un problema de educación pública. Esto los impulsa a participar activamente y a promover la reforma del sistema

educativo y académico, lo que probablemente es inherente a la naturaleza de los académicos. En marzo de 1895, Yan Fu escribió en *El origen de la fortaleza*:

La apertura del comercio marítimo ha llevado a la creación de muchas instituciones: la oficina de traducción, la escuela Tongwen, la administración marítima, la agencia de estudios en el extranjero, la promoción de barcos, la manufactura, la marina, la administración marítima, los ejercicios deportivos occidentales, las escuelas, las misiones diplomáticas, la minería, el correo eléctrico y el ferrocarril. Al sumar todo esto, no son solo uno o dos aspectos.

Él creía que estos sistemas de enriquecimiento de los países occidentales, al trasladarse a China, a menudo resultaban difíciles de implementar y carecían de efectividad. Por lo tanto, “hoy en día, la clave del gobierno radica en abrir la mente del pueblo, fortalecer su capacidad y aclarar su moral”.¹

En mayo de 1895, Kang Youwei, en su obra *El segundo memorial al emperador Qing* (conocido como “Memorial de los funcionarios”), propuso emitir un edicto para alentar el espíritu del país, trasladar la capital para estabilizar la nación, fortalecer el ejército para defenderla y realizar reformas para establecer el orden en el país. En cuanto a las estrategias específicas para enriquecer al país, propuso seis puntos: “Las seis leyes para enriquecer al país son: la ley del papel moneda, el ferrocarril, los barcos mecánicos, la apertura de minas, la fundición de plata y el servicio postal”; al mismo tiempo, también propuso reformar la educación, indicando: “Al examinar las razones por las cuales Occidente se ha vuelto rico y fuerte, no se debe a cañones y soldados, sino a la investigación profunda y el fomento del estudio” (Zheng Dahua y Ren Jing, 1994, pp. 14, 24).

¹ “Yuan Qiang” fue publicado por primera vez del 4 al 9 de marzo de 1895 en el periódico *Zhi Bao* de Tianjin. La cita aquí es según la versión revisada de dicho artículo (Yan Fu, 1996b, pp. 17-29).

En agosto de 1896, Liang Qichao señaló en su artículo “Sobre los peligros de no conocer el origen de la reforma”, en *Discusión sobre la reforma*, que “los que hablan de reforma hoy en día dirán debe ser el entrenamiento militar, la apertura de minas y el comercio”, pero si no hay escuelas especializadas que enseñen estos conocimientos y habilidades, entonces ferrocarriles, barcos, bancos, correo y agricultura, entre otros, harán cientos de esfuerzos y no se logrará nada.

En resumen, la base de la reforma está en la educación de talentos que surgirán con la apertura de escuelas; el establecimiento de escuelas requiere reformar el sistema de exámenes; y para que todo esto tenga éxito, es necesario reformar el sistema administrativo (Liang Qichao, [1929] 1985b).

En diciembre de 1898, el comentario titulado “Sobre el hecho de que no hay un cambio excesivo en la reforma de China”, publicado en el periódico *Zhixin Bao*, enumeraba varias “nuevas reformas” que comenzaron a surgir en China tras la apertura de los puertos al comercio occidental. Estas incluían: la reforma del sistema de exámenes y del sistema de funcionarios, la creación de escuelas, la posibilidad de que los ciudadanos presentaran peticiones, el fomento de la libre expresión en los periódicos, jubilar a los ministros ancianos, el envío de príncipes a estudiar en el extranjero, el establecimiento de milicias, la adopción de métodos militares occidentales, eliminar la bandera de tropa, el desarrollo de la marina, la apertura de correos interiores, el establecimiento de escuelas en el extranjero, la creación de oficinas de agricultura, obras públicas y comercio, el establecimiento de facultades de medicina, la construcción de ferrocarriles; así como la abolición de impuestos, el aumento de los salarios oficiales, la eliminación de las penas severas, la liberación de los esclavos, la reubicación de los desplazados, el desarrollo de tierras yermas, la prohibición del consumo de opio y del juego, la promoción instituciones benéficas, la protección de los trabajadores chinos, la apertura de escuelas para

mujeres, la prohibición de la práctica de los pies vendados, el establecimiento de competiciones, el traslado de la capital, la apertura de parlamentos, el establecimiento de constituciones, la creación del salón de la moralidad y de oficinas de regulación, la abolición de la reverencia de largas posturas, el establecimiento de asociaciones de paz y comisarías, oficinas de sanidad, oficinas de gestión de la educación y establecer pactos de protección civil, entre otras (Zheng Dahua y Ren Jing, 1994, pp. 289-306). La mayoría de estas instituciones, que hoy se han integrado en la “vida cotidiana”, eran símbolos de reforma y modernización a principios del siglo XX.

Así como estos símbolos de nuevas instituciones se integraron en el sistema de vida cotidiana, la sociología se incorporó al sistema de conocimientos de China y adquirió una cierta posición en el sistema educativo chino. Esta transformación institucional, que a menudo pasa desapercibida, es en realidad el proceso real por el cual China avanza lentamente hacia la modernización en medio de la agitación política.

Durante el período del Movimiento de Autonomía, los líderes de la facción de la modernización establecieron muchas nuevas escuelas, principalmente de idiomas, ingeniería y militar, como el Colegio Tongwen de Beijing (1862), el Colegio Guangfang de Shanghái (1863), el Colegio Tongwen de Cantón (1864), la Escuela Ziqiang de Hubei (1893), la Escuela de Administración Naval de Fuzhou (1866), la Escuela de Máquinas de Shanghái (1865), la Escuela Naval de Tianjin (1880), la Escuela Naval de Jiangnan (1890), la Escuela de Medicina Militar de Tianjin (1893) y la Escuela de Preparación Militar de Tianjin (1895). Sin embargo, en general, además de las lenguas extranjeras, estas escuelas se centraban principalmente en la enseñanza de conocimientos básicos de ciencias e ingeniería occidentales.

Tabla 1. Diagrama del sistema educativo de la Escuela Changxing

Disciplinas Académicas	Ciencias prácticas del gobierno Estudios de erudición e investigación Filosofía moral y principios éticos Cultivo de las artes y habilidades
Principios Éticos Fundamentales	Basado en la benevolencia Fundamentado en la virtud Orientado hacia el camino correcto
Disciplina dentro y fuera del aula	Literatura Historia Política Economía Ética Educación física y artes Religión y cultura tradicional: Confucianismo, budismo, taoísmo
Ejemplos de estudio temático (por rama)	Estudios clásicos del gobierno y política Administración local y nacional Políticas públicas y aplicación
	Erudición y textos antiguos Estudios de Qin y Han Estudios confucianos
	Principios éticos y filosofía Humanismo confuciano
	Artes Música, ceremonia, caligrafía, pintura
	Cultivo integral del estudiante Excelencia académica + moralidad Fomento de la disciplina, la cortesía y el autocultivo Respeto a los valores tradicionales y al estudio constante Rechazo de la superficialidad y la pérdida de valores

Fuente: Este “diagrama académico” proviene de *La biografía de Kang Youwei* de Liang Qichao, publicado en el volumen 9 de *Colección del Estudio Yinbing: Obras completas*, y también en *Anales autobiográficos de Kang Nanhai (junto con otros dos textos)* (Beijing: Editorial Zhonghua, 1990, p. 245).

Kang Youwei fue uno de los primeros reformistas en prestar atención a la enseñanza de las ciencias humanas y sociales occidentales. En la primavera de 1891, Kang Youwei estableció la Escuela Changxing en Cantón, que inicialmente tuvo más de veinte estudiantes. Debido al aumento constante de matrícula, se trasladó dos veces, y en el invierno de 1893 se mudó a lo profundo del templo Yanggao, dentro del recinto académico de Cantón, cambiando su nombre a “Wan mu cao Tang”. Esta fue la primera escuela en China que incluyó “estudios generales” en su currículo. Posteriormente, Liang Qichao, al escribir *La biografía de Kang Youwei*, describió vívidamente a Kang Youwei como un gran educador y, basándose en el *Registro de la Escuela Changxing*, de Kang y su propia experiencia

educativa, elaboró un diagrama del sistema educativo de la Escuela Changxing (que es la predecesora del Wan mu cao Tang) (ver tabla 1). Este sistema educativo clasificaba las disciplinas en: estudios de principios, estudios de textos, estudios prácticos y estudios de letras. Los estudios de principios se referían principalmente a la filosofía y la ética; los estudios de textos incluían la historia y las ciencias naturales; los estudios prácticos abarcaban la ciencia política y la sociología; y los estudios de letras incluían la literatura y la lingüística. Esto ya reflejaba, en gran medida, la división actual entre las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias naturales.

Kang Youwei enseñó en la Escuela Changxing (Wanmu Caotang), en Guangzhou, principalmente desde el otoño de 1890 hasta principios de 1894; luego fue a Beijing para los exámenes imperiales y también regresó a Guangdong para dar clases. En la primavera de 1895, Kang Youwei volvió a Beijing para participar en los exámenes y lanzó la “Petición en carro público”. Sin embargo, en la primera mitad de 1896, durante la enseñanza en el Salón de Mil Árboles de la Academia de Guangfu, Kang continuó escribiendo *Investigaciones sobre la reforma de Confucio*, *El estudio de Dong de los Anales de Primavera y Otoño* y *El estudio de Primavera y Otoño*. En junio y julio de 1897, en la reunión de académicos, se llevaron a cabo discusiones durante el día y la noche (Kang Youwei, 1992, pp. 19-23). No se sabe cuándo se incluyó el “Estudio de grupo” en el plan de estudios de la Escuela Changxing, y no hay registros sobre su contenido en las obras de Kang Youwei como *Registros de la Escuela de Changxing* o *Disertaciones de Wanmu Caotang*.² Aun-

² Véase Kang Youwei (1988), *Registros de estudio en Changxing, Preguntas y respuestas en Guilin, Conferencias en el Pabellón Wanmu*. El diagrama del sistema de enseñanza del Changxing Xueshe elaborado por Liang Qichao se basa en gran medida en el *Registros de la Escuela de Changxing* de Kang Youwei, aunque hay diferencias. Los conceptos de *zhi yu dao*, *ju yu de*, *yi yu ren* y *you yu yi* son todos enumerados en el texto de Kang Youwei, mientras que *yili zhi xue*, *jingshi zhi xue*, *kaozhu zhi xue* y *cizhang zhi xue* son las cuatro disciplinas tradicionales chinas mencionadas por Kang Youwei. Los temas específicos y parte del contenido occidental (incluyendo estudios generales) fueron

que Kang Youwei era un erudito tradicional que no dominaba los idiomas extranjeros, en ese momento adquirió una gran cantidad de traducciones de obras occidentales para guiar a sus estudiantes en su autoaprendizaje. Compró más de tres mil libros occidentales, mientras que la Oficina de Fabricación de Jiangnan solo vendió mis doscientas copias. Liang Qixun, hermano de Liang Qichao, recordó que los estudiantes “tenían que leer muchos libros occidentales, como más de un centenar de traducciones científicas sobre sonido y luz de la Oficina de Fabricación de Jiangnan”.³ Por lo tanto, el “Estudio de grupo” enseñado en Changxing parece ser la sociología de Spencer introducida por Yan Fu, ya que Kang Youwei no dejó textos sobre su propio pensamiento en este ámbito y nunca mencionó el concepto de “estudio de grupo”. Aunque Yan Fu introdujo por primera vez el pensamiento sociológico occidental, aún no había comenzado a traducir antes de 1894; su primer artículo sobre la sociología de Spencer, “Yuan Qiang”, fue escrito en la primavera de 1894,⁴ pero se publicó en marzo de 1895. Así, el curso de “Estudio de grupo” de Wanmu Caotang tiene dos posibles explicaciones: la primera, aunque esta posibilidad es pequeña, es que se estableció después de 1895; la otra es que el sistema curricular diseñado por Liang Qichao solo se refiere al contenido del conocimiento que los estudiantes de Wanmu Caotang habían encontrado o discutido, elaborado cuidadosamente por Liang Qichao a partir del esquema

añadidos por Liang Qichao según su propia interpretación, cambiando *cizhang zhi xue* a *wenzi zhi xue*. La modificación más significativa fue que Liang Qichao omitió la “sociología del examen imperial” y los subtemas de *jingyi*, *cewen*, *shifu* y *kaifa* que Kang Youwei había enumerado, posiblemente porque Liang Qichao consideraba que ese plan de estudios no se alineaba con las ideas reformistas de Kang Youwei.

³ Véase Zhang Bozhen, “Wanmu Caotang Shimo Ji”, manuscrito; Liang Xuqin, “Wanmu Caotang Huiyi”, publicado en *Wenshi Ziliao Xuanji*, (25) (Lin Keguang, 1990, p. 109).

⁴ Yan Fu, en una carta escrita a Liang Qichao en octubre de 1896, dijo: “En la primavera del año Jiawu, justo cuando los asuntos de Oriente estaban en crisis, sentí que tenía algo en el pecho que quería expresarse, así que escribí obras como *Yuan Qiang* y *Jiu Wang Juellun*, que se publicaron en *Zhi Bao*”. Esto indica que *Yuan Qiang* fue escrito justo antes del estallido de la Guerra Jiawu, y la fecha de publicación en el periódico *Zhi Bao* fue del 4 al 9 de marzo de 1895, después de la guerra (Yan Fu, 1996, p. 521).

de clases de Kang Youwei, y no un curso especializado establecido por Kang Youwei. Dado que Kang Youwei era el único maestro, es difícil imaginar que pudiera abarcar tantos cursos, y su conocimiento de las ciencias occidentales dependía de las traducciones. Por lo tanto, el supuesto curso de “Estudio de grupo” se refiere simplemente a la interpretación del pensamiento sociológico de Spencer que los estudiantes de Wanmu Caotang encontraron después de 1895.

Sin embargo, al menos el sistema de clasificación de disciplinas en la mente de Liang Qichao ya mostraba una diferencia fundamental con el sistema de conocimiento tradicional chino, compuesto por la filosofía, la historia y otras materias, comenzando a acercarse al sistema de conocimiento moderno. En 1902, Liang Qichao consideraba que la teoría era la madre de los hechos, y la teoría se podía dividir en teoría de la teoría y teoría de los hechos; la primera se refería a la filosofía y la religión, mientras que la segunda incluía “ciencia política, derecho, sociología, economía, etc.”. Ese mismo año, al hablar sobre la creación de una nueva historiografía, destacó la relación directa de la historiografía con disciplinas como la geografía, la geología, la antropología, la lingüística, la sociología, la ciencia política, la religión y la economía, mientras que tenía relaciones indirectas con la ética, la psicología, la lógica y las ciencias naturales como la astronomía, la física y la química. Veinte años después, en 1922, expresó que no se podía considerar la ciencia de manera tan estrecha, limitándola solo a la química, las matemáticas, la física y la geometría. “Desconocen que toda ciencia política, economía, sociología [...] que se considere un campo de estudio, es ciencia”, afirmando que la ciencia es “conocimiento verdadero”, “conocimiento verdadero sistemático”, “conocimiento que se puede enseñar”; de lo contrario, “los chinos nunca tendrán independencia intelectual en el mundo”.⁵ Esto muestra que el “es-

⁵ Véase Liang Qichao, “Xin Minyi” (es castellano: “Nuevas literaturas y artes”), “Xin Shixue” (en castellano: “Nuevo estudio histórico”), “Kexue Jingshen yu Dongxi

tudio general” en la mente de Liang Qichao, así como la sociología china en sí misma, pasaron por un proceso de “disciplinarización” al definir gradualmente su lugar en el sistema de disciplinas.

En China, el “estudio general” se renombró como “sociología” porque, al traducir las obras de académicos japoneses que introducían la disciplina, se adoptó directamente la traducción japonesa de “sociología”. Antes de la Revolución de Xinhai, ya había quienes tradujeron algunas obras de sociología basándose en textos de académicos japoneses, comenzando a utilizar el término “sociología”. Por ejemplo, en 1902, Zhang Taiyan tradujo la obra de Akimoto Nobutaka que presentaba las teorías de Spencer y F. H. Giddings, titulada *Sociología*, publicada por Guangzhi Bookstore; en 1903, Wu Jianchang publicó el *Esbozo de sociología*, de Ichikawa Genzo, que era la traducción japonesa del *Teoría de la evolución social*, de Giddings; en 1903, Ma Junwu presentó la segunda parte de *Principios de sociología*, de Spencer, titulada *Introducción a la sociología*; en 1911, la Commercial Press publicó *Sociología*, traducida por Ouyang Jun, que también era una introducción a las teorías de la escuela psicológica de Giddings. Además, fueron influyentes las traducciones de tres libros del sociólogo estadounidense C. A. Ellwood, publicados por la Commercial Press en 1920 y 1922: *Sociología y problemas sociales*, *Psicología social* y *Problemas sociales: análisis de transformación*. Durante este tiempo, también se comenzaron a establecer cursos de sociología en las universidades: en 1908, la Universidad St. John, fundada por la iglesia estadounidense en Shanghái, estableció un curso de sociología, impartido por el académico estadounidense Arthur Monn; en 1913, la Universidad Huijiang de Shanghái también abrió un curso de sociología, y en 1915, el profesor estadounidense D. H. Kulp fundó el Departamento de Sociología, junto a otros académicos estadounidenses como H. S. Bucklin y J. Q. Dealey; en 1917, la Escuela Tsinghua en Beijing

Wenhua” (en castellano: “El espíritu científico y la cultura entre Oriente y Occidente”), entre otros (Li Huaxing y Wu Jiaxun, 1984, pp. 354, 287, 794-797).

(la futura Universidad Tsinghua) estableció un curso de sociología impartido por el académico estadounidense C. G. Dittmer; en 1919, la Universidad Yanjing (una universidad fundada por la iglesia estadounidense en Beijing) estableció un Departamento de Sociología dirigido por el académico estadounidense G. S. Burgess. Además de las escuelas de la iglesia, la Escuela de Derecho y Política de Beijing estableció un curso de sociología en 1906, y la Universidad de Beijing lo hizo en 1910. Kang Xinfú, un estudiante de Zhang Taiyan que regresó de estudiar a Japón y enseñó en la Universidad de Beijing (renombrada así en 1912), probablemente fue el primer académico chino en impartir un curso de sociología en una universidad, y también fue el maestro de Sun Benwen, uno de los primeros sociólogos de China.⁶

Para la sociología en China, sin duda, Liang Qichao es comparable al fundador de la sociología, Auguste Comte. Puede que Yan Fu comprenda mejor la sociología occidental que Liang Qichao, pero la profundidad del pensamiento de Liang sobre el “estudio general” y su conciencia académica superan con creces a las de Yan Fu. Entonces, ¿quién sería en China el equivalente de Durkheim en la institucionalización de la sociología? Aparentemente, en la historia del desarrollo de la sociología en China, nadie se puede comparar con Durkheim; si se tuviera que hacer una comparación, probablemente se debería mencionar primero a Tao Menghe (nombre original: Lu Gong, 1887-1960). Aunque Sun Benwen fue uno de los sociólogos más prolíficos de su tiempo y contribuyó enormemente a la difusión de la sociología en China, sus obras a menudo son de segundo orden en cuanto a pensamiento y teoría. Tao Menghe fue uno de los primeros en estudiar sociología en el extranjero y el primero en analizar la sociedad china mediante

⁶ Sobre esta parte de la historia temprana de la sociología en China, hay diversas descripciones, pero las fuentes parecen provenir del artículo “Los objetivos, el desarrollo y el alcance del movimiento sociológico en China”, editado por Sun Wenben, en el segundo volumen, segundo número, de *Revista de Sociología* (1929-1948) (Yang Yabin, 1987, pp. 27-32; Hu Sheng, 1978, pp. 243-260).

métodos sociológicos, publicando en 1915, junto a Liang Yugao, el libro *Vida rural y urbana en China*, editado por la London School of Economics. También fue uno de los primeros profesores chinos en enseñar sociología en China, abriendo cursos de sociología y demografía en la Universidad de Beijing a principios de la década de 1920. Además, fue uno de los primeros académicos en organizar investigaciones sociales en China, dirigiendo la primera institución de investigación social del país. Su informe de investigación sobre los rickshawistas de Beijing, escrito en 1915, puede ser considerado uno de los primeros informes de este tipo realizados por académicos chinos. Por supuesto, en términos estrictamente académicos, la erudición de Liang Qichao puede no ser comparable a la de Comte, y la profundidad de Durkheim está lejos de ser alcanzada por Tao Menghe.

El proceso de institucionalización de la sociología en China refleja el proceso real de transformación institucional en el país, que constituye la corriente de modernización de China. El sistema académico de la sociología, al igual que los sistemas de educación, correos y ferrocarriles, representa un “símbolo institucional” de la modernización; solo con estos símbolos se puede interpretar y continuar el “texto de pensamiento” de la modernización. La gestación, introducción y establecimiento de estas instituciones pueden ser graduales, sutiles e incluso inadvertidas; con el paso del tiempo y su integración en la “vida cotidiana”, es posible que la gente haya olvidado completamente su significado original. Sin embargo, el proceso de formación de estas instituciones ciertamente implica una ruptura de conceptos, innovación de métodos y transformación social.

La academia se dirige hacia la vida y su reflexión

La modernización de la sociedad china es un proceso prolongado de transformación de la estructura social, donde el cambio

institucional es una parte integral. Aunque los cambios institucionales no están cargados de la misma pasión y dramatismo que las transformaciones de las ideas, son notablemente significativos en comparación con las alteraciones en las estructuras cotidianas, ya que poseen un significado universal en términos de símbolos ideológicos y normas de comportamiento. Especialmente, las turbulentas transformaciones del sistema político a menudo marcan la división de las eras. En el proceso de modernización, los cambios en las estructuras cotidianas son los más numerosos, los menos considerados y los más frecuentes, duraderos y fundamentales de todos los cambios sociales. Muchos académicos tienden a ver las ideas como algo más profundo que la vida diaria, pero la introducción de métodos sociológicos modernos invierte esta noción.

Históricamente, los eruditos han prestado atención al conocimiento extraído de libros, valorando la relación maestro-discípulo y la genealogía del pensamiento. La profundidad del conocimiento depende del esfuerzo en refinar conceptos y en descubrir nuevas ideas significativas dentro de sistemas de conocimiento existentes, estableciendo así su propio discurso y símbolos conceptuales. Las trivialidades de la vida diaria, como la comida, la vestimenta y el ocio, se consideran de menor importancia y no merecen la atención de los académicos. La aparición de los métodos sociológicos modernos trasladó la observación, comparación y análisis de fenómenos naturales a las ciencias sociales, abriendo un camino para encontrar conocimiento a través de la observación de fenómenos y hechos sociales. Hacer investigación implica aprender a formular preguntas, que podría ser el verdadero significado del conocimiento. Sin embargo, antes de la mitad del siglo XIX, pocas personas en el mundo habían conceptualizado lo que hoy conocemos como métodos de investigación social. El sociólogo, economista e ingeniero francés Le Play (F. Le Play, 1806-1882) se convirtió en uno de los pioneros al desarrollar métodos de investigación sociológica a través de estudios de campo y casos individuales sobre familias trabajadoras, lo que llevó a la publicación de su libro *Los*

trabajadores de Europa en 1864. Por su parte, el sociólogo francés Durkheim (E. Durkheim, 1858-1917) logró que la sociología se independizara completamente de su raíz filosófica en términos de métodos de investigación, como lo demuestran sus obras *Las reglas del método sociológico*, publicada en 1895, y *El suicidio: estudio de un fenómeno social*, publicadas en 1897.⁷ Académicos revolucionarios también comenzaron a emplear métodos de investigación social por su aplicabilidad teórica. En 1845, Engels, a la edad de 24 años, escribió *La situación de la clase obrera en Inglaterra*, basado en investigaciones de campo (Engels, 1957, pp. 269-287); mientras que Marx, a los 62 años, en 1880 diseñó un cuestionario de cien preguntas sobre los trabajadores (Marx, 1963, pp. 250-258).

La introducción y el surgimiento de la sociología en China también transformaron los métodos de investigación de los académicos chinos. En este momento, los eruditos se dieron cuenta de que el conocimiento (especialmente el que se ocupa de explicar fenómenos sociales concretos y resolver problemas sociales específicos) también puede surgir de la observación de la vida cotidiana. La aplicación de métodos de investigación social en China fortaleció aún más la orientación práctica de la academia china. La primera investigación social en China probablemente fue realizada por la Sociedad de Progreso Social de Beijing (una organización de servicio social de estudiantes de universidades de Beijing) entre 1914 y 1915, que llevó a cabo una encuesta sobre los conductores de *rickshaw* de Beijing.

Además, en 1923, Chen Da dirigió a los estudiantes de la Escuela Tsinghua para investigar 91 hogares en el cercano pueblo de Chengfu, 56 hogares en el pueblo de Hujia, en el condado de Xiuning,

⁷ A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, debido a la expansión y mantenimiento de colonias por parte de las potencias occidentales, la antropología se desarrolló rápidamente, estimulada por la atención a las sociedades indígenas. Esto llevó a muchos antropólogos a realizar investigaciones de campo en África, Oceanía y América Latina, lo que a su vez promovió el desarrollo del método de observación participante en sociología.

Anhui, y 141 empleados de la escuela. Entre 1924 y 1925, Gan Bo, Meng Tianpei y Li Jinghan realizaron una investigación en Beijing sobre mil conductores de rickshaw, doscientas estaciones de alquiler de vehículos y cien familias de conductores. En 1926, Meng Tianpei y Gan Bo, basándose en los libros de cuentas de algunas tiendas de granos en Beijing y los reglamentos de las asociaciones de oficios, así como en varios presupuestos familiares, investigaron los cambios en los precios, salarios y costos de vida en Beijing durante veinticinco años, desde 1900 hasta 1924. En 1926-1927, Tao Menghe utilizó el método de contabilidad familiar para investigar los costos de vida de 48 familias de trabajadores manuales y 12 familias de maestros de escuela primaria en Beijing, lo que resultó en la obra *Análisis del costo de vida en Peiping*, publicada en 1930.

Los profesores extranjeros que enseñaban en China también guiaron a sus estudiantes en investigaciones profundas. Entre 1918 y 1919, el profesor de sociología de la Universidad Hujiang, Ge Xuepu, dirigió a sus estudiantes en una investigación sobre el pueblo de Fenghuang, en Chaozhou, Guangdong, que tenía 650 habitantes, y los resultados se publicaron en inglés en 1925 bajo el título *La vida rural en el sur de China*. En 1922, la Asociación de Socorro General de Huayi encargó a Malone (C. B. Malone) y Taylor (J. B. Taylor) que dirigieran a 61 estudiantes de nueve universidades para investigar 1.097 hogares en 240 aldeas de las provincias de Zhili, Shandong, Jiangsu y Zhejiang, cuyos resultados se publicaron en inglés como *Investigación sobre la economía rural de China*. En 1923, bajo la dirección del profesor Bucklin, los estudiantes de la clase de investigación social de la Universidad Hujiang investigaron el pueblo de Shenjiaxing, que tenía 360 habitantes, y los resultados se publicaron en 1924 como *La situación de Shenjiaxing* (editado por Zhang Jingyu), probablemente el primer informe de investigación social rural escrito en chino (Yang Yabin, 1987, pp. 34, 55-57). La obra clásica de los primeros informes de investigación social en China es, sin duda, *Investigación sobre la situación social de Dingxian*, publicada por Li Jinghan en 1933.

El autor menciona estas investigaciones sociales tempranas en China para ilustrar que este método de investigación no es algo que siempre haya existido en China, ni surgió de manera natural del suelo de la cultura tradicional china. Al igual que el surgimiento de la sociología en China y la aparición de nuevas instituciones como el correo, los ferrocarriles y las escuelas, también es un producto del choque cultural entre Oriente y Occidente y un símbolo de la ruptura de ideas en el proceso de modernización de China.

Los cambios institucionales solo se manifiestan de manera destacada en ciertos períodos históricos. A pesar de que, desde el siglo XX, las transformaciones institucionales en China (incluyendo revoluciones institucionales y reformas del sistema) han sido a menudo un tema central de la historia, los períodos de relativa estabilidad institucional siguen siendo el estado más común y duradero. El propio significado de institución implica que es una norma de comportamiento relativamente estable; la gente no puede vivir constantemente en un entorno de cambio institucional, así como no puede conducir en una carretera cuyas reglas de tráfico cambian constantemente. La creación de instituciones tiene como objetivo reducir los costos de acción; estas instituciones cumplen con esta función de ahorro de costos. Por lo tanto, el cambio institucional conlleva un costo: solo cuando los beneficios del cambio institucional superan los costos, dicho cambio se considera racional.

Sin embargo, en comparación con los cambios institucionales, las alteraciones en la estructura básica de la vida cotidiana ocurren constantemente. Estas están compuestas por innumerables fenómenos sociales cotidianos que parecen comunes y familiares, pero que, en realidad, son inestables. Esta continua e ininterrumpida transformación de la estructura social es la norma del desarrollo social, aunque a veces sea tan lenta que parezca estancada, y en otras ocasiones se acelere tanto que resulte desconcertante y caótica. El conocimiento que la sociología investiga y busca obtener a través de la investigación social se refiere, en realidad, a

las reglas de cambio en esta estructura básica de la vida cotidiana. Este conocimiento, además de provenir de un análisis y síntesis de experiencias diarias, no puede obtenerse de otra manera.

Este enfoque para hacer investigación no se limita únicamente al estudio de “problemas reales”. También es eficaz en el ámbito de la investigación histórica. El célebre historiador francés Braudel (F. Braudel, 1902-1985), al investigar la civilización material, la economía y el capitalismo entre los siglos XV y XVIII, se centró especialmente en los cambios en las estructuras de la vida cotidiana desde la base. Insistentemente, buscaba en una variedad de datos sobre alimentación, vestimenta, vivienda y transporte aquellos aspectos que la gente tiende a pasar por alto, creyendo que solo así se podía revelar verdaderamente la formación de la economía de mercado y el capitalismo.⁸

Por supuesto, este enfoque para escribir historia no es tan conciso como los métodos históricos tradicionales que estudian a importantes figuras históricas y eventos significativos; de hecho, puede parecer que convierte la historia espectacular en algo banal, aburrido y tedioso. Sin embargo, tal vez este tipo de escritura histórica sea más auténtica y esté más cerca de la verdadera naturaleza de la historia. China es un gran país en el ámbito de la historiografía, pero al estudiar la historia de China, los historiadores suelen centrarse más en los relatos históricos, como las historias de las dinastías (*Veinticuatro historias*) y las crónicas (*Registros del gobierno*), en lugar de en diversos archivos históricos en sí. En relación con las *Veinticuatro historias*, los historiadores se han

⁸ Fernand Braudel es un representante de la segunda generación de la Escuela de historia de los Annales en Francia, fundada por Lucien Febvre (1878-1956) y Marc Bloch (1886-1944). Su metodología de investigación fue influenciada por la antropología, la sociología, la geografía, la psicología, la economía y la lingüística, enfatizando la necesidad de que la investigación sea “científica” y “objetiva”. Se centra en el uso de fuentes primarias bien verificadas, especialmente archivos, para descubrir las relaciones de causa y efecto históricas entre fenómenos sociales particulares y específicos. La atención de Braudel a la vida cotidiana abrió nuevas perspectivas en la investigación histórica (Braudel, [1979] 1992).

centrado tradicionalmente en los anales, las biografías imperiales, las de personajes destacados y los eventos significativos como los cambios dinásticos. Solo en tiempos modernos los estudiosos han comenzado a dirigir más su atención hacia excavaciones arqueológicas y los objetos históricos que han perdurado, enfatizando la citación y el uso de materiales primarios. También han prestado mayor atención a los registros históricos que reflejan la vida cotidiana, como los registros de alimentos y recursos, de leyes penales, geográfico, de ceremonias, musical, literario y artístico, de funcionarios, de vestimenta, de elecciones, entre otros.

Así, las personas pueden observar desde diferentes niveles y ángulos el proceso de modernización y transformación de la estructura social de China que tuvo lugar durante más de un siglo. Los niveles y ángulos de observación que suelen ser más convenientes son los eventos históricos trascendentales, las figuras representativas bien conocidas y las diferentes corrientes de pensamiento social. Sin embargo, un aspecto importante que a menudo se pasa por alto es el de la “vida cotidiana”. A finales del siglo XIX, los productos importados que la gente en China consideraba “preferidos por muchos” (人多好之), como telas occidentales, sábanas, lana, plumas, mantas, pañuelos, encajes, botones, hilos, paraguas, pigmentos, cepillos de dientes, polvo de dientes, jabones, petróleo, café, tabaco de Filipinas, cigarrillos enrollados, licores, jamones, carnes secas, pasteles, azúcares, sales, frutas secas, frutas occidentales, medicamentos, polvos, latas de hojalata, relojes, termómetros, agujas de lluvia, lámparas eléctricas, agua potable, espejos de vidrio, fotografías, cables eléctricos, microscopios, teléfonos, tubos de voz y gramófonos, entre otros, se han convertido en objetos cotidianos. En la vida y en la memoria de las personas, es difícil incluso dejar huellas de cómo cambiaron los modos de vida; sin embargo, el proceso de su introducción e integración en la vida cotidiana china, al igual que la introducción de tecnologías como la fabricación de cañones y barcos, la creación de las instituciones como escuelas, correo y ferrocarriles, así como ideas sobre

la competencia y la supervivencia del más apto, refleja el proceso de transformación social que acompaña a la lenta modernización de China y revela este proceso desde el nivel más básico de la vida cotidiana.

La llegada y el surgimiento de la sociología en China a principios del siglo XX, impulsados por un enfoque académico hacia la vida y la práctica, así como la fuerte sensación de misión de los académicos ante las humillaciones externas y las preocupaciones internas para fortalecer el país, formaron una tradición de intervención en la vida en la sociología china, empujando a muchos académicos a salir de sus estudios y adentrarse en la base de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, también se formó un rasgo académico evidente: el énfasis en la “particularidad” cultural al investigar China.

Respecto al problema de la “particularidad”, inicialmente parecía surgir de la ineficacia de aprender de Occidente, lo que llevó a una introspección sobre la realidad china, descubriendo así que la cultura china no tenía la base para seguir el camino occidental. Sin embargo, esto comenzó a relacionarse solo con la particularidad estructural y cultural de Oriente en comparación con Occidente, y de China en relación con el extranjero. Posteriormente, la discusión sobre esta “particularidad” se expandió a muchos campos académicos, incluyendo teorías, reglas y métodos de diversas disciplinas.

Liang Qichao fue uno de los primeros académicos en señalar (en 1906) que existen diferencias fundamentales entre las sociedades de Oriente y Occidente. Argumentó que estas diferencias eran solo para demostrar que la economía y la sociedad de Europa y América “se encuentran en una situación desesperada que no puede evitar la revolución” (陷于不能不革命的穷境), mientras que la economía y la sociedad de China solo pueden “desarrollarse y evolucionar de manera ordenada, sin que los peligrosos medios revolucionarios sean aplicables”. Explicó:

La organización económica y social actual de nuestro país es diferente de la organización previa a la Revolución Industrial en Europa, ya que hay muchos hogares de clase media y pocos hogares de gran riqueza. Las razones de este fenómeno positivo son varias. Primero, no hay un sistema de nobleza (一曰无贵族制度). En todos los países europeos, hay nobleza, que en su mayoría tiene tierras [...]. Segundo, se practica la sucesión igualitaria. Las antiguas costumbres de los países europeos suelen seguir la primogenitura [...]. Antes, sufrían una pesada opresión por parte de la Iglesia, con múltiples exigencias y explotación sin arte, y los nobles y clérigos no tenían la obligación de pagar impuestos, por lo que toda la carga recaía sobre la gente común [...]. Todo esto indica que la organización económica y social actual de nuestro país es absolutamente diferente de la organización económica en Europa antes de la Revolución Industrial. Y en realidad no tenemos dos clases extremas de pobreza y riqueza, y la razón es esta (Li Xinghua y Wu Jiaxun, 1984, pp. 502-503).

Aquí, Liang Qichao no solo presenta la teoría de la particularidad de la organización social china, sino también la teoría de la superioridad de la organización social china.

En 1915, cuando Chen Duxiu estaba a punto de asumir el cargo de profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Beijing, publicó un artículo titulado “Las diferencias fundamentales de pensamiento entre las naciones de Oriente y Occidente”, en la revista *La Juventud Nueva*, que él mismo fundó. En él sostenía que, en primer lugar, “las naciones occidentales tienen como fundamento la guerra, mientras que las naciones orientales tienen como fundamento la paz”; en segundo lugar, “las naciones occidentales se basan en el individuo, mientras que las naciones orientales se basan en la familia”; y en tercer lugar, “las naciones occidentales se basan en el Estado de derecho y en el interés práctico; las naciones orientales se basan en los sentimientos y en la retórica vacía”. El “Oriente” al que se refiere Chen Duxiu es claramente China, y su enfoque de alabanza hacia la nacionalidad occidental y de desprecio hacia las deficiencias de la nacionalidad

china es evidente. Él creía que el sistema patriarcal en China perjudicaba la independencia del individuo, obstaculizaba la libertad de voluntad personal, privaba a las personas de sus derechos de igualdad ante la ley y fomentaba la dependencia, lo que a su vez destruía la productividad individual. Por lo tanto, para lograr una mejora, se debe cambiar de un enfoque familiar a un enfoque individualista (Chen Duxiu, [1915] 1995).

Liang Shuming es probablemente uno de los académicos chinos que más ha tratado el tema de las diferencias culturales entre Oriente y Occidente desde tiempos modernos. En 1920-1921, publicó el libro *Cultura y filosofía de Oriente y Occidente*. Aparte de su temprana obra *Investigación sobre la verdad*,⁹ que le permitió enseñar en la Universidad de Beijing, y sus escritos sobre filosofía india, esta temática se encuentra presente en casi todas sus obras. La “controversia sobre la historia social de China” que tuvo lugar entre 1928 y 1933 claramente estimuló su reflexión en este ámbito. Liang Shuming sostiene que, en primer lugar, China es una “sociedad centrada en la ética”, la sociedad patriarcal que ha superado es “una sociedad centrada en la familia”, mientras que “la sociedad moderna occidental es una sociedad centrada en el individuo –Inglaterra y América son ejemplos claros–; y la reciente tendencia hacia la sociedad centrada en la comunidad –la Unión Soviética es un ejemplo–”. En Occidente, “el grupo y el individuo son claramente dos entidades, mientras que la familia parece ser un ente vacío. En cambio, los chinos expanden la relación familiar y, a través de la ética, organizan la sociedad, disolviendo las dualidades del individuo y del grupo (ambos parecen no ser suyos)”. En segundo lugar,

⁹ Liang Shuming, tras completar la escuela secundaria en Beijing, no recibió más educación formal y se dedicó completamente al autoestudio. En 1916, a los 24 años, publicó en la revista *Revista de Oriente* un artículo sobre la filosofía budista india titulado “Investigación sobre la esencia del origen”. Al ver esto, Cai Yuanpei lo invitó a enseñar un curso de filosofía india en la Universidad de Beijing, donde en ese momento la mayoría de los profesores habían regresado del extranjero. Este evento se convirtió en una anécdota famosa y un ejemplo del estilo poco convencional de Cai Yuanpei en la selección de talento (Liang Shuming, 1989b, pp. 659-698; 1989a, pp. 20-21).

la sociedad occidental “depende de la religión en la Edad Media y de la ley en la sociedad moderna”, mientras que la sociedad china “usa la moral en lugar de la religión y las costumbres en lugar de la ley”. Por último, China es una “sociedad de caminos profesionales”, mientras que Occidente es una “sociedad de clases en oposición”, en la que “en la Edad Media, los nobles terratenientes y los siervos eran las dos clases en conflicto; en la sociedad moderna, los capitalistas y los trabajadores son las dos clases opuestas”. Liang Shuming enfatiza la particularidad de la cultura y la sociedad chinas, en gran parte para ilustrar la naturaleza defectuosa de la nacionalidad china, señalando que la transformación de esta naturaleza defectuosa debe comenzar con la “autonomía rural” y no puede seguir el camino del capitalismo occidental.¹⁰

En 1947, Fei Xiaotong, tras haber pasado por su fase de investigación comunitaria de campo, comenzó a analizar teóricamente las características de la China rural utilizando un enfoque comparativo. Consideró que la estructura básica de la sociedad rural china está formada por una “red de conexiones privadas” que conforman un “patrón de jerarquía difusa”, mientras que la sociedad moderna occidental se caracteriza por un “patrón de grupo”, donde las conexiones entre individuos dependen de un marco común; primero se establece este marco, y cada persona se relaciona dentro de él. También afirmó que la sociedad rural china es una sociedad regida por la ética, mientras que la sociedad moderna occidental es regida por la ley; que la sociedad rural china es una sociedad de parentesco, donde el parentesco es la base de la identidad social, mientras que la sociedad moderna occidental es una

¹⁰ Respecto a las diferencias entre la sociedad china y la sociedad occidental, Liang Shuming ya había planteado estos puntos en su obra *Teoría de la construcción rural* (también conocida como *El futuro de la nación China*), publicada en 1937. Según él, estas ideas y propuestas surgieron en 1922, se decidieron en gran parte durante el invierno de 1926 y maduraron en 1928 (Liang Shuming, 1989c, pp. 141-573). Aquí se cita su libro *Esencia de la cultura china*, cuyo contenido fue expuesto en una conferencia en la Universidad de Guangxi en 1941, comenzó a ser escrito en 1942, pero se publicó en 1949 (Liang Shuming, 1990, pp. 1-305).

sociedad de vecindad, donde la vecindad es la base del contrato social. “La transformación de la unión por parentesco a la unión por vecindad es un cambio en la naturaleza social, así como un gran cambio en la historia social”.¹¹ Al discutir las diferencias entre la sociedad rural china y la sociedad moderna occidental, Fei a veces parece presentar estas dos como diferentes tipos culturales, pero en más ocasiones parece estar directamente influenciado por la teoría de la modernización occidental, especialmente por el análisis de Tönnies sobre las diferencias estructurales entre comunidad y sociedad, considerando estas diferencias como variaciones de fase entre la sociedad tradicional y la moderna.

Con el exitoso despegue de la economía del Este asiático, el neoconfucianismo volvió a abordar la cuestión de las diferencias culturales entre Oriente y Occidente, pero esta vez la proposición parece haber cambiado; los chinos ya dejan de tener una autocrítica cultural. En 1983, durante el simposio *Cultura china y modernización*, celebrado en Hong Kong, el profesor de sociología de la Universidad China de Hong Kong, Jin Yaoki, presentó el artículo “Ética confuciana y desarrollo económico: una reexaminación de la teoría de Weber”, cuestionando el juicio de Weber en su obra *Las religiones de China: confucianismo y taoísmo*, sobre que la ética confuciana era la principal razón que obstaculizaba el desarrollo del capitalismo en la China tradicional, tratando de romper este “veredicto de hierro que ha sido tácitamente aceptado por la academia durante mucho tiempo”. El profesor Jin argumentó que el enigma del desarrollo económico en las sociedades del Este asiático presenta un “desafío empírico a las hipótesis de Weber”, y que este fenómeno puede ser explicado culturalmente utilizando el enfoque de Weber en *La ética protestante y el espíritu del capitalismo* (Jin Yaoji, 1993, pp. 128-151). En 1985, en el segundo simposio sobre *Cultura*

¹¹ Cita de Fei Xiaotong en *China rural*, un libro escrito a fines de la década de 1940 en respuesta a una invitación de “Comentarios del Siglo”, basado en el contenido de su curso de “Sociología rural” en la Universidad de la Alianza del Suroeste y la Universidad de Yunnan (Fei Xiaotong, [1948] 1985, pp. 29, 48-49, 77).

china y modernización, el artículo de Chen Qinan titulado “Ética familiar y racionalidad económica: un análisis de Weber y los estudios sobre la sociedad china” profundizó en esta discusión, analizando la contribución de la ética familiar confuciana al desarrollo económico, destacando el objetivo de “glorificar la familia” como una motivación espiritual (Chen Qinan, 1987). En 1987, Yu Yingshi publicó *Ética religiosa y espíritu mercantil en la China moderna*, intentando resolver este problema al estilo weberiano mediante un estudio de la larga duración de la historia china. Sostuvo que en el sistema de valores tradicional chino también existía una racionalidad instrumental similar a la ética protestante de la diligencia y la frugalidad, que fue la razón del florecimiento del comercio en la China de la mitad de la dinastía Ming (Yu Yingshi, 1987). Desde entonces, este tema parece haberse convertido en un asunto central del neoconfucianismo y del tercer simposio *Cultura china y modernización*, celebrado en Hong Kong en 1988 (Huang Shaolun, 1991).¹²

Este énfasis en la “especificidad” de la estructura social o cultural de China, que tiene un carácter de continuidad, es muy significativa, pero también presenta trampas académicas, ya que puede llevar a las personas a confundir la especificidad que eventualmente se integrará en la universalidad con una especificidad duradera. El proceso de modernización mundial, aunque también es un proceso de diversificación de valores, no ha alterado la regla de pasar de lo particular a lo universal. Si se amplía la proposición sobre la “especificidad” de la cultura china a la investigación y la “especificidad” académica en China, se entra aún más en el error. La ciencia trasciende naciones, etnias, regiones y culturas. Como ciencia, la sociología solo puede ser una, es de pertenencia

¹² Véase la colección de artículos publicada después de este seminario titulada *Ética religiosa china y modernización* (Huang Shaolun, 1991). En esta colección, se recomienda prestar especial atención a los artículos de Zhang Desheng, “Ética confuciana y motivación de logro: hechos y mitos” (pp. 62-76), y de G. Hamilton, “Patriarcado, herencia y piedad filial: un estudio comparativo entre China y Europa Occidental” (pp. 203-240).

mundial. Puede tener muchas escuelas diferentes, perspectivas, opiniones y corrientes de pensamiento, así como diferentes etapas de desarrollo teórico y estudios sobre diversas sociedades y culturas, pero la lógica y las reglas básicas que pertenecen a esta disciplina son las mismas.

Segunda parte.

Sociología china en la primera mitad del siglo XX

Durante la primera mitad del siglo XX, China experimentó el colapso de las dinastías, luchas entre señores de la guerra, invasiones extranjeras, agitación estudiantil y un profundo descontento popular. Sin embargo, en el ámbito cultural y académico, fue una época de intensos debates, alzamientos de voces y surgimiento de destacados pensadores. La sociología china, en este período, mostró un desarrollo notable y rápido, con algunos logros que alcanzaron el apogeo de la época y que aún hoy son difíciles de superar. Escribir una breve historia académica de la sociología durante un tiempo tan tumultuoso es, por supuesto, un desafío significativo.

A principios del siglo XX, China vivió un resurgimiento de la prosperidad académica similar al período de los Reinos Combatientes. ¿Qué factores promovieron esta prosperidad en tiempos de caos? Probablemente hay tres factores principales: primero, la llegada de las ideas occidentales y el choque cultural entre Oriente y Occidente provocaron una reflexión y autoexamen sin precedentes sobre la cultura tradicional; segundo, bajo la invasión de potencias extranjeras y la humillación nacional, diversas nuevas corrientes de pensamiento florecieron, con una fuerte conciencia de autofortalecimiento y un rechazo a la tradición como corriente

dominante; tercero, la inclinación de los intelectuales hacia la práctica y lo utilitario se hizo evidente, con la transformación social convirtiéndose en el objetivo académico.

Liang Qichao, en su discurso de 1923 sobre la “Historia académica de China en los últimos trescientos años”, retrocede aún más en el tiempo al abordar la tendencia hacia el pragmatismo en la academia china. Él sostiene que las corrientes académicas de los últimos trescientos años son una reacción a la tradición del daoísmo de los últimos seiscientos años, afirmando que “la corriente principal de este tiempo es: el cansancio hacia la meditación subjetiva y la tendencia hacia la investigación objetiva”.¹ Esta no es solo la opinión de Liang Qichao; Jiang Fangzhen, en la introducción que escribió en 1921 para el “Resumen de la academia Qing”, de Liang, señala: “De la deducción subjetiva a la inducción objetiva, el espíritu de la academia Qing resuena con el Renacimiento europeo”.² Muchos académicos han descrito las corrientes de pensamiento en China desde el siglo XVI hasta la década de 1840 como “corrientes de aplicación práctica” o “corrientes de estudios prácticos de Ming y Qing” (Chen Guying, Xin Guanjie, Ge Rongjin, 1989). La aparición de la sociología en China está, por supuesto, alineada con el desarrollo general del pensamiento académico, pero su énfasis en la práctica y en la aplicación es aún más evidente que en otras disciplinas, lo que se manifiesta principalmente en su atención a la investigación social, llegando incluso a convertirse en una especie de culto hacia la investigación social, desarrollándose en un movimiento de investigación social. En este capítulo, comenzamos discutiendo el pensamiento sociológico desde la perspectiva de la disciplina.

¹ Véase Liang Qichao ([1923] 1985). Esta versión ha sido anotada por el Sr. Zhu Weizheng y contiene menos errores que la versión más común de la *Colección del estudio de bebidas heladas*.

² Véase Jiang Fangzhen ([1921] 1985). “Introducción a la academia de la dinastía Qing” fue originalmente escrito como un prólogo para el libro de Jiang Fangzhen *Historia del Renacimiento europeo*, pero “no pudo detenerse al escribir” y terminó escribiendo una extensa obra de decenas de miles de palabras, casi equivalente al libro original, por lo que se publicó de forma independiente y se invitó a Jiang Fangzhen a escribir el prólogo.

En el análisis de la historia académica, garantizar la coherencia entre las líneas de lógica del pensamiento y el desarrollo histórico es sumamente difícil, ya que el árbol del conocimiento tiene muchas ramas y hojas. Para facilitar la narración, tomaremos las corrientes académicas como la línea principal y el desarrollo histórico como una línea secundaria para analizar la evolución del pensamiento sociológico.

Al observar el pensamiento académico de la sociología en China durante la primera mitad del siglo XX, se puede dividir en cinco corrientes: primero, la sociología del materialismo histórico; segundo, el movimiento de construcción rural y de investigación social; tercero, la escuela china de sociología; cuarto, la escuela académica de sociología; y quinto, la investigación de la historia social. Esta clasificación de las cinco corrientes tiene como objetivo incluir todas las ramas académicas de la sociología y facilitar la narración, aunque es difícil afirmar que sea completamente adecuada, ya que algunas corrientes representan una escuela unificada, otras incluyen múltiples escuelas y algunas tienen conexiones poco claras con las escuelas.

Estas cinco corrientes pueden dividirse, en términos generales, en dos líneas de pensamiento: una es la línea teórica y empírica, y la otra es la línea del pensamiento chino y occidental, ambas interrelacionadas.

En resumen, a través del análisis de los cinco componentes – sociología del materialismo histórico, construcción rural y movimiento de investigación social, escuela china de sociología, escuela académica de sociología e investigación de la historia social –, podemos obtener una visión general del panorama de la sociología durante la República de China. Esta historia del desarrollo académico de la sociología en China es una base importante para comprender la sociedad tradicional china y también es un legado académico que no se puede ignorar en el desarrollo de una sociología china contemporánea sobre nuevas realidades.

La escuela china de sociología

La formación de la escuela china de sociología

La escuela china de sociología está estrechamente asociada con el nombre de Wu Wenzao, quien puede considerarse el fundador de esta escuela. Wu Wenzao obtuvo su doctorado en sociología en 1927 de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, con una tesis titulada *El problema del opio en China según la opinión y la acción británicas*, convirtiéndose así en uno de los primeros chinos en obtener dicho título. A su regreso a China a principios de 1929, fue nombrado profesor en el Departamento de Sociología de la Universidad de Yanjing, y en 1933 asumió su dirección. Wu Wenzao fue uno de los principales precursores del estudio antropológico y de la investigación comunitaria en China.

A principios del siglo XX, el campo de la sociología en China mostraba dos tendencias principales: por un lado, muchos sociólogos estaban interesados en aplicar los datos históricos chinos en las teorías de las ciencias sociales occidentales, especialmente la sociología; por otro lado, se utilizaban los métodos de investigación social prevalentes en ese momento en los Estados Unidos y Gran Bretaña para describir la sociedad china. A su regreso a China, Wu Wenzao promovió enérgicamente el movimiento de

“sinificación” de la disciplina, argumentando que el estudio de la situación nacional era fundamental para lograrlo.

En 1929, Robert Park, el fundador de la sociología urbana en los Estados Unidos, visitó China y difundió sus teorías sobre el urbanismo humano. En 1932 y 1933, Park repitió estos viajes en los que llevó a los estudiantes de la Universidad de Yanjing a visitar barrios marginales, mercados, prisiones y callejones de Beijing para experimentar diferentes aspectos de la vida social. En 1935, el antropólogo británico A. R. Radcliff-Brown visitó China y expuso los argumentos de la escuela funcionalista antropológica y los métodos de “trabajo de campo”. Wu Wenzao adhirió a la teoría funcionalista estructural de Malinowski y a la teoría del urbanismo humano de Park, y propuso que la “investigación comunitaria” fuera el tema central de la “sinificación” de la sociología en China, ya que dichos estudios serían el primer paso para mejorar la estructura social china.

La propuesta de “estudios comunitarios” de Wu Wenzao, que integraba la antropología dentro de la sociología, sentó las bases del patrón básico de investigación sociológica temprana en China. El equipo académico liderado por él también fue conocido como la escuela china de sociología por antropólogos como Malinowski. Wu Wenzao cultivó una gran cantidad de talentos académicos con formación doctoral en el extranjero y arraigados en la situación nacional china, como Lin Yaohua, Fei Xiaotong, Li Anzhai y Qu Tongzu.

Wu Wenzao señaló que los “estudios comunitarios” consistían en “aplicar un enfoque y método común, que esté basado en la misma ubicación o cultura, para llevar a cabo una variedad de estudios comunitarios en diferentes regiones”, donde los etnólogos deberían investigar comunidades tribales o coloniales en las fronteras, los sociólogos rurales deberían investigar comunidades rurales o de inmigrantes en el interior del país y los sociólogos urbanos deberían investigar comunidades urbanas costeras o ribereñas. De esta manera, los estudios estáticos de las comunidades analizaban

la estructura social, mientras que los estudios dinámicos comprendían los procesos sociales, avanzando juntos para explicar la organización y el cambio social en su conjunto. Los esfuerzos de Wu Wenzao y los numerosos resultados de investigación que se produjeron bajo su influencia tuvieron un amplio impacto, convirtiendo a esta escuela china en la corriente principal del desarrollo posterior de la sociología en China y, durante mucho tiempo, en la dirección dominante de la investigación sociológica en el país (Wu Wenzao, 1934-2002).

Bajo esta corriente principal, surgieron dos ramas: una representada por Fei Xiaotong, que se centraba en la antropología social; y otra representada por Lin Yaohua, que se centraba en la antropología cultural. El primero se enfocaba en el análisis de la organización social relacionada con la economía, mientras que el segundo se centraba más en el análisis de los sistemas sociales informales relacionados con la cultura, como el linaje, la religión, las costumbres, etc. Por supuesto, esta división no era estrictamente jerárquica, ya que entre los alumnos y asistentes de Fei Xiaotong también había quienes pertenecían a la rama de la antropología cultural. Tampoco era una distinción muy rigurosa, ya que las investigaciones abarcaban una amplia gama de temas y se entrecruzaban en muchos aspectos. Mientras que en las primeras etapas la investigación antropológica en Occidente se centraba en el estudio de sociedades sin escritura de las poblaciones autóctonas de las colonias, los aportes de Fei Xiaotong y Lin Yaohua, entre otros, radicaban en la aplicación de métodos antropológicos al estudio de la sociedad china, con su larga historia civilizatoria.

La investigación en antropología cultural

Los principales representantes de la investigación temprana en antropología cultural en China fueron Lin Yaohua, Yang Qingkun, Xu Liangguang, Tian Rukang, entre otros. Su característica

distintiva fue combinar la teoría antropológica occidental con la investigación de campo en China, abriendo un área de estudio con características culturales chinas muy distintivas. Estas investigaciones se centraron principalmente en problemas relacionados con los clanes y la religión, lo que se complementaba con el estudio de la historia cultural popular china.

Lin Yaohua, bajo la supervisión de su mentor Wu Wenzao, mientras estudiaba en la Universidad Yanjing realizó una investigación de campo sobre el clan Huang en Yixu, Fujian, como parte de los estudios comunitarios para su tesis de maestría titulada *Estudio de los clanes de Yixu*. Lin analizó sistemáticamente los mecanismos básicos de mantenimiento del orden del clan, desde los rituales de nacimiento, el matrimonio, el funeral hasta el entierro. También examinó la institución y el funcionamiento del clan, un sistema cultural único en China. Influenciado por el emergente funcionalismo, Lin llevó a cabo un análisis funcional novedoso del sistema de clanes. Consideró la familia como la unidad básica del clan y, a través de una línea lógica clara, analizó la posición individual en la familia, la estructura y función del clan, extendiéndose hacia las relaciones sociales en general, abriendo así una nueva perspectiva para comprender los clanes chinos. En su artículo “Examinando los clanes chinos desde una perspectiva antropológica” (1937), Lin explicó su nuevo enfoque para estudiar los clanes:

La aldea del clan es una forma de aldea. El clan es una extensión de la familia, los descendientes del mismo ancestro son llamados clan, la aldea es una comunidad geográfica natural, el municipio es un grupo político formado por aldeas; por lo tanto, la frase “aldea del clan” se refiere a un grupo que combina tanto lazos de sangre como geográficos, es decir, la noción de comunidad.

Antes de Lin Yaohua, China ya tenía una acumulación considerable de estudios de clanes, pero la mayoría de estos estudios pertenecían al ámbito de la historiografía. Por ejemplo, Lv Simian realizó el primer estudio histórico integral del sistema de clanes

en China y escribió *Una breve historia del sistema de clanes en China* (1929). El libro, comenzando desde la concepción de clan y linaje, discutió problemas como clanes grandes y pequeños, rituales ancestrales, apellidos, registros genealógicos, la cohabitación de clanes y la relación entre el jefe y la propiedad del clan, teniendo un significado pionero. Luego, Tao Xisheng propuso una serie de etapas del sistema de clanes en su libro *Matrimonio y familia* (1934). A la primera, desde la dinastía Zhou hasta la dinastía Song, la denominó la era del sistema de clanes basado en la ley del clan. La segunda, que comenzaba en la época de los Reinos Combatientes y se extendió hasta las Cinco Dinastías, era el sistema de clanes basado en la organización de parentesco. La tercera, después de la dinastía Song, gradualmente se convirtió en el sistema de clanes basado en el patriarca. Por su parte, Gao Dagan, en su libro *La evolución de la sociedad familiar china* (1944), estudió las familias en las dinastías Zhou, Song y Qing desde una perspectiva sociológica y comparó los sistemas familiares antiguos y modernos.

En el estudio de la historia de los clanes, el libro *Ensayo sobre la historia de la migración de clanes antiguos en China* (1948), de Liu Jie, es una obra fundamental. Liu Jie se graduó en la Academia de Estudios Clásicos de Tsinghua University y fue profundamente influenciado por Wang Guowei, Liang Qichao, Chen Yinque, entre otros. Él examinó minuciosamente el origen de los clanes, su significado, la sucesión generacional, los tótems, entre otros temas, ejerciendo una gran influencia en los métodos de investigación histórica rigurosa sobre problemáticas de clanes en el futuro. Este tipo de indagaciones ha tenido un gran impacto en la sociología, especialmente en el estudio temático de la historia de las sociedades de clanes. Por ejemplo, los estudios de Liu Xingtang sobre la consanguinidad: “Propiedad comunal de clanes de sangre en la dinastía Song” (1935), “Organización de clanes de sangre en Fujian” (1936) y “Organización de clanes de sangre en Henan” (1935); y los estudios de Lang Qingxiao sobre las peleas entre clanes: “Causas

y organización de peleas de clanes en el sur de China” (1933) y “Peleas populares en el sur de China en los últimos trescientos años” (1936).

Pan Guangdan fue un genio en la investigación interdisciplinaria, con contribuciones destacadas en sociología, psicología, eugenesia e historia social. Introdujo el estudio de la eugenesia y el talento en la investigación de clanes, y escribió el libro *Clanes prominentes de Jiaying en las dinastías Ming y Qing* (1937). A través de la elaboración de gráficos y árboles genealógicos y de redes de consanguinidad, estimó que la descendencia de los clanes de Jiaying se extendía hasta la generación 8.3, con una duración promedio de aproximadamente doscientos años. Argumentó que el éxito o el fracaso de las familias influyentes en la historia estaba determinado por factores como la herencia genética, la educación, así como también la movilidad, el matrimonio y la longevidad.

La investigación de linaje basada en trabajo de campo realizado por Lin Yaohua extendió el estudio del linaje desde la historia hasta la actualidad. Su obra *Estudio del linaje de Yi Xu* sentó las bases para su posterior obra *Golden Wing*, que fue escrita durante su estancia en Harvard con el subtítulo original “Una crónica familiar”, que luego fue cambiado a “Un estudio sociológico del sistema de linaje chino” en la edición revisada de 1947. Todas las historias de *Golden Wing* se basan en historias reales y describen la vida en Huangcun, ubicado aguas abajo del río Minjiang en Fujian, desde principios hasta los años treinta del siglo XX, abarcando aspectos como la agricultura tradicional, el comercio, la política local, las asociaciones civiles, la geomancia, la adoración de los antepasados, los rituales de matrimonio y funeral, y la recreación festiva. La obra relata las relaciones familiares, el protocolo y las disputas de una gran familia de cuatro generaciones en una aldea de apellido común en China, y también introdujo un nuevo método de escritura, convirtiendo los fragmentos y detalles de la investigación en una historia antropológica completa. Raymond Firth, un destacado antropólogo económico internacional, elogió la obra en su

prólogo, pero la metodología de escritura de *Golden Wing* ha sido objeto de interrogantes por parte de algunos académicos durante décadas: ¿es un relato ficticio o una investigación científica? Lin Yaohua ha afirmado repetidamente que las historias de este libro son reales, representativas de la vida en las aldeas orientales y el sistema de linaje, y que son el resultado del método de investigación antropológico aplicado. Sin embargo, su innovador “método de síntesis literaria” ha sido considerado como algo “atípico”. Un método de escritura comparable al de Lin Yaohua es el utilizado por William Foote Whyte, un sociólogo de la Escuela de Chicago. Whyte también intentó seguir un camino único de procesamiento literario de materiales de investigación, como lo demuestra su libro de 1943 *Street Corner Society*, que investiga los barrios pobres de italianos en Boston. Si bien el estilo de este libro parece una mezcla de obra académica y novela, Whyte logró que fuera aceptado como su tesis doctoral por el estricto Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, a pesar de las severas críticas que recibió durante su defensa por la falta de definiciones conceptuales claras y una revisión sistemática de la literatura en su trabajo. *Street Corner Society* se convirtió más tarde en una de las obras representativas de la Escuela de Chicago e incluso en un “método narrativo para contar historias sobre el mundo exterior”, convirtiéndose en un modelo para los investigadores que posteriormente adoptaron el método de entrevistas de casos individuales.

En el *Golden Wing* de Lin Yaohua, todas sus historias giran en torno a la familia y el sistema de linaje, pero no son simples comentarios, sino que se entrelazan como una red vertical y horizontal, donde cada hilo afecta al conjunto. Esta investigación no solo se centra en la situación personal y el curso de vida de los individuos, sino que también examina las complejas relaciones entre el individuo y la comunidad desde la perspectiva de la función cultural de la familia y el linaje.

Yang Qingkun es otra figura importante en la antropología cultural china. Durante sus estudios en la Universidad de Yenching,

ya había escrito un ensayo titulado “Estudio de los mercados de Zouping”, convirtiéndose en uno de los primeros estudios rurales de “mercados” en China. A través de la investigación de catorce mercados en el condado de Zouping, el autor describe diversos aspectos de los mercados, como los bienes, el comercio, los vendedores y la organización, lo que se convirtió en un modelo para muchos investigadores posteriores e incluso en el punto de partida del análisis de redes de mercados en la sociedad china realizado por William Skinner. Skinner intentó subvertir el enfoque predominante de los estudiosos chinos basados en redes de “aldeas” mediante la creación de un marco analítico centrado en las redes de “mercados”.

En las primeras investigaciones antropológicas en China, se enfatizaba la necesidad de tener bases de investigación de campo en aldeas y llevar a cabo investigaciones de seguimiento a largo plazo. El lugar de trabajo de campo de Yang Qingkun fue el pueblo Lujiang, en las afueras de Guangzhou. Dirigió la investigación de Lujiang de 1947 a 1950, y le dio al pueblo el evocador nombre académico “Nanjing Village”, expresando así la perspectiva de investigar el futuro de los pueblos del sur. Más tarde, Yang Qingkun utilizó los materiales de investigación de este pueblo para escribir el libro *Aldeas chinas en la etapa inicial de la transición comunista*, que fue traducido y publicado en varios idiomas, convirtiendo a Lujiang en un pueblo académico influyente tanto en el país como en el extranjero.

En las primeras investigaciones antropológicas de la sociedad Han, obras como *Economía de los pueblos ribereños*, de Fei Xiaotong, *Golden Wing*, de Lin Yaohua, *Un pueblo chino: Taitou, Shandong*, de Yang Maochun, *Bajo el dosel ancestral*, de Xu Liangguang y *Aldeas chinas en la etapa inicial de la transición comunista*, de Yang Qingkun, se convirtieron en hitos en la historia del desarrollo de la antropología china.

Sin embargo, la obra más influyente de Yang Qingkun fue *La religión en la sociedad china*, publicada en 1961. El libro examina

detalladamente los diversos tipos de creencias en China y sus relaciones con la política, la economía y la filosofía confuciana. Ha sido aclamado como la Biblia de la investigación sobre la religión en China. En este campo de estudios, la cuestión de si hay o no religión en la sociedad china y si el confucianismo puede ser considerado como una religión siempre ha sido un punto de debate. Yang Qingkun contribuyó a demostrar la existencia de la religión en China, señalando que “en la vasta tierra de China, casi cada rincón tiene templos, salas de ancestros, altares y lugares de adoración [...] que demuestran la poderosa y omnipresente influencia de la religión en la sociedad china, son un símbolo de la realidad social”. Por otro lado, también reveló las características únicas de la religión en China, destacando que no se la puede interpretar y explicar con conceptos occidentales, ya que carece de una “estructura notable”, es decir, de un sistema de organización independiente que no puede separarse del sistema secular. En comparación con la autoridad política del Estado, la religión en China solo puede sobrevivir y desarrollarse absorbiendo la moral secular mientras proporciona una base sobrenatural para el gobierno político.

Yang Qingkun, basándose en la distinción de Joachim Wach en su libro *Sociología de la religión*, divide las organizaciones religiosas en dos tipos: “grupos naturales” y “religiones específicas”. Desde una perspectiva estructural-funcionalista, clasifica la religión china en dos formas: una es la “religión institucionalizada” y la otra es la “religión difusa”. Mientras que la primera puede existir independientemente del sistema social secular, la segunda también tiene su propio sistema de teología, rituales y asuntos humanos, pero tanto su núcleo espiritual como su organización ritual formal están orgánicamente integrados en el sistema secular y el orden social, convirtiéndose en parte de la estructura. No tiene ningún valor o significado independiente. Para explicar estos dos conceptos centrales, Yang Qingkun utiliza métodos de análisis sociológico y antropológico occidentales y se basa en la experiencia y la investigación empírica local. Él cree que la ambigüedad en la

ubicación de la religión china no solo se debe a la forma de “adoración a múltiples dioses”, sino también a la influencia de los modelos económicos y el entorno geográfico. Por ejemplo, en la región de Baoshan, que está constantemente amenazada por las olas del mar, adoran al dios del mar; en la región de Foshan, Guangdong, les gusta ofrecer sacrificios al dios del fuego debido a la constante amenaza de las fábricas de petardos; y así sucesivamente.

En el marco teórico del desarrollo religioso establecido por los académicos occidentales, desde el panteísmo hasta el politeísmo y luego al monoteísmo, se define como una “evolución social” de las creencias religiosas. Se considera que el panteísmo es una creencia primitiva, y el cristianismo surgió al derrocar el “panteísmo herético” y llevar a las personas a buscar la unidad natural, lo que dio origen a la ciencia moderna. Esta perspectiva implica la conclusión implícita de que el politeísmo en los países orientales es una causa cultural de la falta de desarrollo científico. Sin embargo, Yang Qingkun argumenta que China no carece de religión, sino que la religión existe en una forma cultural diferente, es decir, se manifiesta en un modelo altamente descentralizado, donde sirve al sistema secular mediante formas difusas, fortaleciendo así su organización. La religión se infiltra universalmente en los sistemas seculares, obteniendo apoyo de las estructuras institucionales de la sociedad tradicional, y todos sus aspectos, como teología, deidades, creencias y rituales, influyen sistemáticamente en la vida de las personas. Respecto a por qué la religión en China muestra estas características, Yang Qingkun argumenta que, en primer lugar, la religión china cedió por completo al monopolio del poder imperial, y las religiones dominadas por la política tendieron a descentralizarse en sus etapas iniciales de desarrollo, fusionándose con el sistema social sin formar una organización con funciones y estructuras independientes. En segundo lugar, la tolerancia social hacia las creencias politeístas debilitó la posibilidad de que una sola creencia religiosa y un sistema organizativo se destacaran y perfeccionaran. La conclusión de Yang Qingkun sobre la falta de

perfección de la religión china choca con su hipótesis de que la religión china es una forma cultural de diferente existencia, lo que indica que todavía es difícil escapar de las conclusiones preexistentes en el estudio occidental de la religión.

Tian Rukang, basándose en la investigación de campo, realizó un estudio único sobre la religión popular china. Era miembro de la estación de trabajo de investigación social Kui Ge, en Yunnan, dirigida por Fei Xiaotong. Alrededor de 1940, pasó diez meses realizando investigaciones de campo en el pueblo de Namu, cerca de la ciudad de Mangshi, en Yunnan, estudiando los rituales del baile realizados por la etnia Dai, y en 1946 publicó *El baile de los marginados de Mangshi* (también conocido como *El baile de los Dai*). El “baile” era una actividad religiosa popular de la etnia Dai local (originalmente llamada “Baizu”). Durante su investigación sobre la vida económica de los aldeanos marginados, Tian Rukang descubrió la importancia del “baile”, ya que, aunque este ritual religioso era de pequeña escala, “estaba relacionado con toda la vida de los Dai”. Influenciado por las obras de Malinowski y Durkheim sobre la religión y el ritual, Tian Rukang detalló y analizó las diferencias entre la religión y la magia, entre el “baile” y el “no baile”, y entre los rituales religiosos y los de adoración sobrenatural en su libro *El baile de los marginados de Mangshi*. En opinión de Tian Rukang, el “baile” como ritual religioso tenía características no utilitarias, ya que en este ritual las personas consumían colectivamente bienes materiales y el propósito era simplemente el “consumo” en sí mismo; mientras que el “no baile”, similar a la magia, intentaba resolver problemas prácticos de la vida utilizando la fuerza de la creencia sobrenatural, siendo un ritual con características utilitarias. Tian Rukang (1946) consideraba que, para la etnia Dai, el “baile” era un medio religioso para superar la estratificación social, donde la acumulación de riqueza no tenía como objetivo crear diferencias de estatus entre las personas, sino equilibrar las diferencias entre los distintos niveles sociales mediante el “consumo” en los rituales religiosos. El estudio de Tian Rukang, en cierta

medida, revirtió la simple percepción del utilitarismo en la religión popular china revelando una dualidad entre su utilitarismo y su no utilitarismo.

Xu Langguang es otro importante representante de la antropología cultural china, y su obra más destacada es *Bajo la sombra de los ancestros: cultura y personalidad china* (reeditada en 1967 como *Bajo la sombra de los ancestros: parentesco, personalidad y movilidad social en el campo chino*, abreviada como *Bajo la sombra de los ancestros*). Los materiales de campo de este libro provienen de la investigación realizada por Xu Langguang en la estación de trabajo Kui Ge, en Yunnan, entre 1941 y 1943. En este período llevó a cabo indagaciones en el pueblo de Xizhen, ahora conocido como Zhoucheng, en Dali, Yunnan. En *Bajo la sombra de los ancestros*, Xu Langguang, centrándose en las relaciones padre-hijo, retrata la cultura y la personalidad china basada en el culto a los antepasados, revelando características culturales y estructuras mentales totalmente diferentes a las del mundo occidental, lo que lo convierte en un pionero en la psicología antropológica china. Según Xu Langguang, en el proceso de formación de la personalidad china, el culto a los antepasados y la organización familiar desempeñan roles críticos; cada individuo nace y crece bajo la sombra de sus antepasados, otorgando un significado eterno a la vida efímera a través de la continuación del legado ancestral. Xu Langguang sostiene que el sistema ético chino enfatiza que el interés individual debe someterse al interés colectivo, desde la familia hasta el mundo, por lo que en la sociedad tradicional china es prácticamente imposible que exista un individuo independiente, autónomo y autosuficiente (Xu Langguang, [1948] 2001). *Bajo la sombra de los ancestros*, con su vívida descripción etnográfica y análisis antropológico sistemático, explica por qué la cultura china se basa en valores colectivistas. En realidad, las opiniones expresadas por Xu Langguang en esa obra no eran novedosas para los lectores chinos de la época, sino que representaban el punto de vista predominante en la intelectualidad desde finales de la dinastía Qing, es decir que, para que

China cambie de manera significativa, debe llevar a cabo una revolución en la personalidad y la cultura, rompiendo con las antiguas tradiciones y deshaciéndose completamente de la sombra de los ancestros. La principal contribución de Xu Langguang radica en haber fundamentado estas opiniones y juicios en una sólida base de investigación de campo y en haber aplicado con éxito métodos de psicología antropológica.

El verdadero propósito académico de *Bajo la sombra de los ancestros* es responder mediante la investigación de campo por qué existe el fenómeno de la prosperidad y declive de las familias, es decir, por qué existe el fenómeno de “la riqueza no pasa de tres generaciones”. Sin embargo, las ambiciones académicas de Xu Langguang parecen no estar limitadas únicamente a explicar fenómenos familiares individuales. En su opinión, el auge y la caída de una familia común en una pequeña comunidad están vinculados a las mismas razones que el auge y la caída de la nobleza y los emperadores, aunque reconoce que estos últimos son mucho más complejos. Xu Langguang considera que, en los estudios occidentales sobre el auge y la caída de las sociedades, hay dos corrientes principales: una es la teoría de la sobrepoblación de Malthus, que sostiene que la paz social lleva a un aumento de la población, creando conflictos entre la población y los recursos de la tierra y la tecnología. Cuando la población alcanza un punto crítico de sobrepoblación, se producen disturbios y una gran cantidad de personas mueren, lo que lleva al país a entrar en una nueva dinastía. La otra es la teoría del ciclo de élites de Wittfogel, que sostiene que la sociedad china está dividida en una élite gobernante, una élite burocrática y una clase común. La acumulación de propiedades por parte de la élite burocrática y los ricos recientes (altos funcionarios, terratenientes, grandes comerciantes) provoca una crisis económica y social, lo que significa que, aunque este ciclo vicioso puede mitigarse periódicamente debido al auge y la caída de las dinastías, nunca se puede erradicar por completo. Sin embargo, Xu Langguang cree que los rasgos de personalidad son un

factor crucial en el auge y la caída de las familias; la debilidad de carácter a menudo está relacionada con el declive de los negocios familiares, mientras que la fuerza es a menudo un símbolo de los miembros prósperos de la familia. En su investigación en Xizhen, descubrió que, bajo la protección de los ancestros, dos factores importantes que influyen en la personalidad son la autoridad y la competencia; los pobres compiten solo por la supervivencia, mientras que los ricos compiten por poder y prestigio. Aunque las relaciones padre-hijo son formalmente similares, la diferencia en las condiciones económicas lleva a los jóvenes de las clases ricas y pobres a convertirse en personas con caracteres completamente diferentes; los ricos dependen completamente de sus ancestros, obedeciendo la tradición de la autoridad paterna, mientras que los pobres son más independientes y no están dispuestos a ser controlados por la autoridad paterna tradicional. Por lo tanto, las condiciones económicas y sociales de las personas determinan sus rasgos de personalidad, y estos a su vez determinan las perspectivas de desarrollo. Este enfoque de la psicología antropológica de Xu Langguang está profundamente influenciado por la psicología conductual occidental, pero también representa un esfuerzo significativo de localización en China. En cierto sentido, la investigación de Xu Langguang abrió el camino para la localización de la psicología social china, centrada en temas como las relaciones personales y el prestigio social.

La investigación comunitaria en antropología social

La compleja relación entre la sociología y la antropología en China ha sido caracterizada por un debate y desorden constante, aunque muchos antropólogos aspiraban a establecer la antropología como una disciplina autónoma y separada de la sociología. Por lo tanto, al hablar de las primeras investigaciones de campo en antropología en China, se mencionan a veces las investigaciones de Martin

C. Yang en su pueblo natal de Taitou, Shandong; Daniel Harrison Kulp en el pueblo de Fenghuang, Guangdong; Lin Yaohua en Yixu y Jinyi, Fujian; Francis L. K. Hsu en Xizhen, Yunnan; C. K. Yang en el pueblo de Nanjing, Guangzhou, entre otros. Sin embargo, a veces no consideran a Fei Xiaotong como miembro de esta corriente de antropólogos culturales. Desde las primeras investigaciones en China, no hubo una distinción clara entre la sociología y la antropología. La investigación de Fei Xiaotong se centraba principalmente en una perspectiva económica, lo que en ese momento no solo significaba estar influenciado por el funcionalismo, sino también tener ciertas inclinaciones izquierdistas.

La investigación de aldeas fue el método clásico de investigación sociológica temprana en China. El primer estudio de aldea fue realizado por el académico estadounidense Daniel Harrison Kulp, quien era profesor en la Universidad de Jiaojiang, en Shanghái. Dirigió a estudiantes en investigaciones realizadas en el pueblo de Fenghuang, Guangdong, en 1918, 1919 y 1923, y publicó *Vida rural en el sur de China: la sociología del familismo* en 1925.

El libro *Una aldea china: Taitou, provincia de Shandong*, de Martin C. Yang, publicado en 1945, fue elogiado por el profesor Ralph Linton, jefe del Departamento de Antropología de la Universidad de Columbia, como el comienzo de la era de la antropología local en la investigación de comunidades. Taitou, Shandong, era el lugar de nacimiento y el hogar de Yang, quien, al igual que Fei Xiaotong y Lin Yaohua, investigó la vida en su lugar de origen. Sin embargo, este tipo de investigación ha sido cuestionada metodológicamente, argumentando que las investigaciones locales a menudo no pueden evitar los sesgos de “los suyos” y pueden estar cargadas de juicios emocionales. Aunque ha habido debates sobre si las investigaciones locales están influenciadas por la perspectiva del observador y las diferencias entre la investigación local y la realizada por extraños, la investigación local tiene la ventaja de evitar malentendidos culturales comunes en las investigaciones realizadas por personas externas. Yang describió la vida en Taitou utilizando

nombres reales y centrando su análisis en su propia familia, lo que le permitió detallar y analizar aspectos como la vida familiar y los conflictos en la aldea con precisión, basándose en su familiaridad con la vida de los habitantes del lugar.

En el libro *Una aldea china: Taitou, provincia de Shandong*, Martin C. Yang sostiene que, para estudiar las zonas rurales de China, es imprescindible situar la vida rural dentro de una serie de relaciones sociales, especialmente las relaciones familiares y comunitarias, que son dos perspectivas que no pueden pasarse por alto en la investigación rural china. Además, debido a que cada aldea no está aislada, también es necesario analizar las relaciones entre ellas y la manera en que los centros urbanos las influyen (Yang, [1945] 2001, pp. 222-242). En cuanto a cómo abordar el tema de las relaciones sociales en las zonas rurales, la perspectiva de Yang Maochun difiere completamente de la de Shi Jianya. Este último adopta una perspectiva que utiliza el “mercado” rural como unidad de análisis, lo que en realidad enfatiza más la influencia de la civilización comercial urbana en la vida social rural, colocando a los campesinos en el margen del “círculo del mercado”. Aunque Yang Maochun también analiza las relaciones entre la aldea y el mundo exterior, incluidas las relaciones con el mercado, sitúa a los campesinos en el centro del “círculo de la aldea”, centrándose en la vida familiar y comunitaria, y analiza la civilización agrícola rural de manera más cercana. Yang Maochun descubrió durante su investigación en el pueblo de Taitou, Shandong, que muchos aldeanos trabajaban en Qingdao, pero sus esposas e hijos seguían en la aldea, donde se realizaba la reproducción de la población. En ese momento, Yang consideró que este método era mucho mejor que la forma de los barrios marginales en las ciudades estadounidenses.

Una contribución destacada de la investigación de Yang Maochun en el pueblo de Taitou fue su estudio de la organización de la aldea. Argumentaba que entre la familia y la aldea existían algunas organizaciones de transición, como la vecindad, las organizaciones religiosas y las organizaciones basadas en la unión

familiar. Yang clasificó las organizaciones de la aldea en tres categorías según su tamaño: organizaciones a nivel de toda la aldea, organizaciones de vecindad y organizaciones basadas en la unión familiar. En opinión de Yang, las disputas en la aldea deberían resolverse por las organizaciones tradicionales, ya que la aplicación pura de la ley en el campo conduciría a la disolución de la comunidad. Además, Yang introdujo una perspectiva de estratificación social diversa en el análisis de la estructura de clases en las zonas rurales, argumentando que la estructura de clases no solo se refleja en las diferencias económicas, sino también en aspectos como el género, la edad, los apellidos de los clanes, el estatus social, la reputación y la religión.

Posteriormente, en su libro *La evolución de la sociedad rural en la China moderna* (1970), Yang Maochun resumió y ordenó su investigación de campo en las zonas rurales de China, especialmente desarrollando su comprensión de la organización rural que había presentado en *Una aldea china: Taitou, provincia de Shandong*. Yang argumentaba que el desarrollo en el aspecto social principalmente se refería al cambio de una situación sin organización a una situación con organización. Ya sea que se tratara de una tribu que pasaba de la caza o la pesca a la agricultura y se establecía como una aldea rural, o de una aldea fundada por inmigrantes, la organización social surgía primero para adaptarse a sus problemas o necesidades específicas, como la familia, el clan, o la tribu. Una vez que la relación de “vigilancia y ayuda mutua, apoyo en enfermedades” se sentía por la mayoría o todos los miembros, surgirían actividades de grupo como la defensa de la aldea, las reuniones de aldeanos, el sistema de intercambio de trabajo, las celebraciones y condolencias mutuas, las festividades religiosas, la apertura de escuelas, la prevención de desastres y la ayuda en caso de emergencia; según fuera necesario y en función de su función, estas actividades florecerían o desaparecerían.

Yang Maochun divide las relaciones sociales en las zonas rurales de China en relaciones sociales primarias y secundarias. Las

relaciones sociales primarias, además de la familia, tienen como unidad básica los “vecindarios”. El significado social de los vecindarios en la aldea es que las familias dentro de un vecindario forman relaciones sociales, creando una red social invisible que trasciende lo geográfico. En esta red, las relaciones sociales son cuerdas, el sentimiento de “nosotros como grupo” es el pegamento, y algunas acciones conjuntas y metas comunes son los nodos de la red. A continuación de los vecindarios están los “clanes” dentro de la aldea. Casi todas las aldeas medianas y grandes de China tienen clanes o grupos familiares de naturaleza clánica. Los clanes también son una unidad de relaciones sociales en la aldea, y de esta unidad surgen muchas otras organizaciones sociales con características clánicas, como escuelas del clan, almacenes del clan, hogares de ancianos del clan y organizaciones de ayuda a los pobres y huérfanos del clan. Además, las relaciones sociales primarias también incluyen grupos sociales informales comunes en las zonas rurales, como círculos de luto y celebraciones.

Yang Maochun considera que las relaciones sociales secundarias en las zonas rurales incluyen grupos educativos, religiosos, familiares no organizados y relaciones arrendaticias. La educación es una vía de acceso en la escalera social china, y lo mismo ocurre en las zonas rurales, donde los grupos educativos incluyen escuelas privadas, del clan y públicas. Los grupos religiosos en las zonas rurales no se limitan a organizaciones formales, sino que también incluyen relaciones sociales expresadas a través de prácticas de creencias populares como festivales, rezos por la lluvia y rituales. Los “grupos familiares” también pueden considerarse grupos familiares de clase social, que se unen debido a situaciones económicas y estatus social similares, como grupos familiares maestro-aprendiz, grupos familiares de trabajo temporal y grupos familiares de relaciones personales. Las relaciones arrendaticias se refieren principalmente a las relaciones entre terratenientes y arrendatarios en las zonas rurales. Se tiende a asumir que los terratenientes ocupan una posición elevada y ejercen presión

sobre sus arrendatarios a través de relaciones arrendaticias, pero en realidad estas relaciones varían debido a varios factores, como relaciones familiares, relaciones de cooperación, relaciones de dependencia y relaciones de conflicto.

En la investigación comunitaria a nivel de aldea, Fei Xiaotong es sin duda una figura líder indiscutible. Él continuó y desarrolló la tradición académica iniciada por Wu Wenzao. En la restauración y reconstrucción de la sociología china desde principios de la década de 1950 hasta principios de la década de 1980, la especial contribución de Fei Xiaotong hizo que sus investigaciones sobre las comunidades rurales fueran prácticamente la única vía de continuación de esta tradición académica en la sociología china.

La obra más famosa de Fei Xiaotong podría considerarse su libro *Economía de Jiangcun* ([1939] 2006). En 1936, el autor realizó investigaciones en las zonas rurales de Guangxi, donde lamentablemente perdió a su esposa después de solo 108 días de matrimonio debido a un accidente. Durante su convalecencia, llevó a cabo investigaciones en su pueblo natal, Jiangu, en la aldea de Kaixiang, en el distrito de Miangang, y luego se llevó estos datos consigo cuando se fue a estudiar al Reino Unido. Bajo la dirección de su mentor, Malinowski, entre otros, escribió *La vida de los campesinos chinos. Una investigación de campo sobre la vida rural en la cuenca del río Yangtsé*, que luego se tradujo al chino como *Economía de Jiangcun*. La singularidad de Fei Xiaotong radica en que fue el primero en utilizar el método de investigación de “comunidad” participativa de la antropología social para estudiar la economía rural en la región desarrollada de Jiangnan, en China. Antes de esto, los sujetos de estudio de la antropología solían ser tribus primitivas sin escritura. Además, su investigación en la aldea de Kaixiang, en Wujiang, Jiangu, también abrió nuevas perspectivas de estudio, centrándose en la organización social rural para abordar el problema del desarrollo industrial. En la década de 1930, la falta de atención al problema de la industrialización rural era un fenómeno generalizado en la academia. Debido a que el problema de la

tierra se había convertido en el núcleo de la investigación rural e incluso de la revolución china, la mayoría de los investigadores rurales y teóricos de la revolución se centraron en cuestiones como la supervivencia de los campesinos y cómo organizarlos; la industrialización parecía ser solo un problema futuro.

Según Fei Xiaotong, si la industria de la seda familiar en Kaixian-gu se desarrolló como respuesta a la presión interna de la escasez de tierras, entonces la llegada de las fábricas al campo fue una respuesta a los desafíos externos para salvar la quiebra de la industria rural. En otras palabras, el cambio de milenios de desarrollo tranquilo en el campo hacia una transformación acelerada fue el resultado de una “fuerza externa”. Esta “fuerza externa” a veces se manifestaba como la introducción de tecnología moderna, a veces como la intrusión del imperialismo y la expansión industrial de las potencias occidentales, o ambas cosas simultáneamente. Fei Xiaotong consideraba que el problema fundamental en el campo era la tierra y que su solución final no consistía en recortar los gastos de los campesinos, sino en aumentar sus ingresos, por lo que la restauración de las empresas rurales era una medida esencial. Por supuesto, Fei Xiaotong también creía que la invasión de los extranjeros había convertido el problema de la tierra en una cuestión de vida o muerte y que solo mediante una reforma agraria razonable y efectiva se podía resolver el sufrimiento de los campesinos, permitiendo así que una nueva China surgiera de las ruinas de la desgracia.

Muchos académicos actuales suelen considerar que la investigación comunitaria al estilo de Fei Xiaotong carece de los supuestos necesarios, cuando en realidad este tipo de investigaciones comunitarias no carecen de suposiciones. Fei Xiaotong ha sido criticado repetidamente por académicos occidentales debido a su hipótesis sobre el papel de las fuerzas extranjeras en la quiebra de la industria rural.¹ Sin embargo, antes de ir a estudiar a Ingla-

¹ Después de visitar el ámbito de la sociología estadounidense en 1979, Fei Xiaotong escribió al regresar: “Durante el período de ruptura de las relaciones entre China y

terra, Fei Xiaotong no planteaba conscientemente la hipótesis ni la argumentaba, e incluso rechazaba intencionalmente las hipótesis teóricas. Él mismo ha mencionado que, al escribir sobre la organización social de los Hua Lan Yao, intentó evitar el desarrollo teórico, creyendo que los investigadores de campo solo necesitaban hechos y no teorías, y que las teorías solo eran “un arreglo razonable del orden de los hechos”. Durante su investigación de campo en Jiangcun, también abogó por que “los investigadores no llevaran teorías al campo y que preferiblemente se comportaran como rollos de película fotográfica, dejando que los hechos externos se proyectaran automáticamente sobre ellos”. Después de estudiar en Inglaterra, se dio cuenta de que este enfoque metodológico “había enterrado muchos descubrimientos significativos” y sintió al escribir *Economía de Jiangcun* que, “sin una teoría coherente, no se pueden organizar todos los hechos bajo un solo tema, lo cual es un defecto indiscutible”. Por lo tanto, *Economía de Jiangcun* es una “obra de transición de la investigación social a la investigación sociológica o de la comunidad”, y la diferencia entre la investigación social y la investigación sociológica o de la comunidad radica en si simplemente se recopilan informes sobre la vida social de un grupo o si se utiliza la investigación para verificar una teoría sociológica o “hipótesis de prueba” (Fei Xiaotong, [1943] 1990, pp. 11-12).

El objetivo de Fei Xiaotong no era convertir la investigación de Jiangcun en un modelo de estudio comunitario utilizando el método de análisis funcional, sino utilizar Jiangcun como una ventana para entender la sociedad china en un sentido más amplio y

Estados Unidos, aquellos que querían investigar la sociedad china solo podían ir a Taiwán y Hong Kong para realizar investigaciones. En los últimos diez años se han publicado muchos informes de este tipo, la mayoría de los cuales han tomado mi libro como modelo en cuanto a métodos, pero muchos han adoptado una postura crítica en términos de argumentación. Algunos intentan refutar mi punto de vista de que ‘el declive económico en el campo chino se debe a la invasión de las fuerzas económicas imperialistas’. Por ejemplo, en un futuro cercano, Potter, un investigador occidental, adoptará esta postura. Él enfatiza que la influencia de la industria occidental ha traído prosperidad y desarrollo al campo chino” (Fei Xiaotong, [1979] 1985, p. 149).

complejo. Fei Xiaotong consideraba que era imposible comprender completamente la totalidad de las zonas rurales de China mediante un método de investigación que cubriera cada aldea y que, antes de adoptar un método de análisis cuantitativo basado en el muestreo, era necesario realizar un análisis cualitativo separado por tipos. La categoría académica “Jiangcun”, creada por él, junto con otras categorías académicas establecidas posteriormente como “Luku”, “Yicun”, “Yucun”, entre otras, conforman un sistema de tipología orgánicamente relacionado que interpreta la sociedad rural china según la forma de organización de las actividades económicas.

La visión completa de Fei Xiaotong sobre la sociedad rural china se refleja en su obra *Xiangtu Zhongguo* (“China rural”). Este título, al igual que *Shengyu Zhidu* (“Sistema de reproducción”), surgió de la organización del contenido de sus clases sobre problemas familiares y rurales. Sin embargo, el primero, al ser adaptado para su publicación por partes en revistas, es más animado. Estas dos obras reflejan bien dos características académicas de Fei Xiaotong: su búsqueda de la tipología y del discurso académico chino. En *Xiangtu Zhongguo*, el autor creó una serie de tipos y conceptos académicos chinos, como sociedad sin litigios frente a sociedad legal, sociedad sin escritura frente a sociedad con escritura, sociedad jerárquica frente a sociedad de grupos, sociedad de parentesco frente a sociedad geográfica, sociedad de identidad frente a sociedad de contrato, entre otros. En *Shengyu Zhidu*, también creó conceptos tipológicos con tensión académica y características chinas, como “triángulo básico de la estructura social”, “destete sociológico”, “sucesión social”, “generaciones desiguales”, “orden jerárquico de edad”, entre otros.

El libro *Yicun Shougongye* (“La industria artesanal de Yicun”), de Zhang Zhiyi, puede considerarse como una continuación de *Jiangcun Jingji* (“Economía de Jiangcun”), de Fei Xiaotong. A través de la investigación de la industria artesanal de Yicun, Zhang Zhiyi descubrió una industria rural diferente a la industria artesanal

familiar de Jiangcun, creando así un nuevo tipo de industria rural. El Yicun investigado por Zhang Zhiyi en 1939 era un pueblo en la región relativamente desarrollada de la industria artesanal en el condado de Yimen, Yunnan. Para Zhang Zhiyi, los talleres representados por la fábrica de papel en Yicun y la industria artesanal familiar representada por la fabricación de cestas de mimbre tenían una naturaleza muy diferente, a pesar de coexistir en Yicun. La fábrica de papel representaba una forma diferente de industria rural en comparación con la industria artesanal familiar; mientras que la fabricación de cestas de mimbre era una actividad de industria rural que surgía de la necesidad de subsistencia en tiempos de inactividad agrícola, la fábrica de papel se estableció para aumentar el capital, y las personas oprimidas por la necesidad económica básica no podían reunir el capital necesario para establecer un taller. A través de un estudio comparativo de la industria artesanal familiar y la de talleres en Yicun, Zhang Zhiyi plantea una cuestión de gran valor de investigación sobre las diferentes formas de organización industrial en las zonas rurales. Como él mismo afirmó al final de “La industria artesanal de Yicun”:

Si este libro tiene alguna revelación, es que debemos ver la industria rural no como una entidad única. Dentro de este término hay muchas categorías diferentes, cada una con sus características. Las diversas formas de industria rural pueden tener una gran diferencia en su significado e impacto en la economía rural (Zhang Zhiyi, [1940] 2006).

En las décadas de 1930 y 1940, se observó un desarrollo de la industria artesanal y de talleres en muchas áreas con economías rurales activas, mientras que al mismo tiempo surgía el fenómeno de la migración de mano de obra rural hacia pequeñas ciudades y ciudades para trabajar y hacer negocios. Este fenómeno llamó rápidamente la atención de los sociólogos. El trabajo de Shi Guoheng, *Los trabajadores de la fábrica Kun* (1946), se centró específicamente en este tema.

Shi Guoheng consideró su investigación sobre la fábrica Kun como una extensión del estudio comunitario en Guixingge, pero esta extensión cruzó de lo rural a lo urbano, y de la agricultura y la industria artesanal rural a la industria mecánica en fábricas, convirtiéndose así en uno de los pocos casos de estudio empresarial en sociología en ese momento. La fábrica Kun, también conocida como su nombre oficial, fue una fábrica de suministros militares estatal con alrededor de quinientos empleados, investigada por Shi Guoheng en Kunming entre agosto y noviembre de 1940. El objetivo de *Los trabajadores de la fábrica Kun* fue explorar el proceso de transformación de campesinos en obreros, y Shi Guoheng planteó varias preguntas significativas relacionadas con la industrialización de China: en primer lugar, descubrió que incluso en una fábrica estatal de suministros militares una parte considerable de los obreros provenía de familias campesinas. Aunque en la fábrica Kun, los obreros provenientes de familias campesinas eran un 31 % menos que los obreros provenientes de ocupaciones no agrícolas, descubrió que el 68 % de los obreros de origen campesino habían tenido ocupaciones transitorias antes de ingresar a la fábrica. Solo el 13,5 % de los obreros de origen campesino ingresaron directamente desde la agricultura, mientras que las ocupaciones transitorias incluían el servicio militar, el comercio, la artesanía, el trabajo temporal e incluso la vagancia. Esto significa que, antes de ingresar a la fábrica, habían cambiado en cierta medida sus hábitos campesinos y su conciencia rural, convirtiéndose en dependientes de la vida urbana. Este proceso difiere del modelo clásico de transición de campesino a obrero en la industrialización occidental, lo que se convierte en un factor importante que afecta las características específicas de los obreros chinos. En segundo lugar, la relación entre la transformación humana y el cambio social. Para Shi Guoheng, la transformación de campesinos a obreros es un proceso humano mucho más complejo que el cambio de la agricultura a la industria, que incluye variaciones en el modo de trabajo y las relaciones laborales, así como adaptaciones a dos culturas diferentes

(la cultura rural y la cultura urbana), planificación importante de valores sociales, equilibrio de estados mentales bajo agitación y estrés, y adaptación de la gestión a las necesidades de la nueva industria. “Es realmente un proceso de cambio social muy importante”. En tercer lugar, la naturaleza de las fábricas estatales. Fei Xiaotong, en su obra *Reconstrucción rural*, habla sobre los nuevos tipos de industria rural y señala que la industria tradicional china se puede dividir en tres tipos: monopolios reales, talleres artesanales privados e industria familiar. Todo, desde la sal y el hierro hasta los suministros militares y los artículos de la corte, eran monopolios operados por esta. Después de la caída de la dinastía, estos monopolios reales se convirtieron en “estatales”. Sin embargo, la investigación de Shi Guoheng muestra que, a los ojos de muchos trabajadores, las fábricas estatales son simplemente una de las muchas instituciones gubernamentales, y los trabajadores sienten que el desperdicio y la ineficiencia en la fábrica no tienen nada que ver con ellos, y que solo los funcionarios encargados de la administración y el control de los trabajadores son los principales actores en la fábrica (Shi Guoheng, 1946, Introducción).

El libro *Los trabajadores de la fábrica Kun*, de Shi Guoheng, enfatiza mucho en el análisis de los factores humanos. A través del estudio del entorno social, el trasfondo familiar, la situación social, las relaciones interpersonales, entre otros, explora diversas formas de abordar los problemas surgidos durante el proceso de industrialización. Esta marcada característica de centrarse en las relaciones interpersonales claramente se ve influenciada por la escuela de relaciones interpersonales de la sociología industrial estadounidense temprana. En el “Epílogo” que escribió Fei Xiaotong para *Los trabajadores de la fábrica Kun*, se menciona el “experimento Hawthorne”, del profesor de sociología estadounidense E. Mayo. En 1943, cuando Fei Xiaotong fue a la Universidad de Harvard, con la ayuda del profesor Mayo, tradujo *Los trabajadores de la fábrica Kun* al inglés para su publicación. La investigación de Shi Guoheng demostró que, en China en ese momento, el fenómeno

de los campesinos que migraban a las ciudades para trabajar en fábricas, ya sea directamente o a través de intermediarios, no era algo aislado, sino que podía ser generalizado, constituyendo un tipo diferente de trabajador migrante, distinto de los empleados de la industria artesanal y los talleres en áreas rurales.

La investigación de Shi Guoheng sobre *Los trabajadores de la fábrica Kun* y la investigación de Tian Rukang sobre *Las trabajadoras del interior* podrían considerarse los primeros estudios sobre trabajadores migrantes en China. El libro de Tian Rukang, *Las trabajadoras del interior*, se publicó como un apéndice de *Los trabajadores de la fábrica Kun*. El estudio de las trabajadoras era especialmente importante en China en ese momento, ya que la mayoría de la industria dependía del trabajo femenino. En Shanghái, China, en la década de 1930, alrededor del 55 % de los trabajadores eran mujeres, y si se incluye el número de niñas trabajadoras, la proporción de mujeres en la fuerza laboral superaría el 60 %. La base industrial de China se construyó en gran medida sobre el trabajo de las mujeres, lo que indica que en un país industrialmente rezagado la industria se limitaba principalmente a la industria ligera y dependía de mano de obra barata para mantenerse.

Tanto la investigación en antropología social sobre la industria rural y las organizaciones sociales como la investigación en antropología cultural sobre la familia y la religión tienen como objetivo transformar la sociedad, pero difieren en su enfoque en la salvación y la iluminación. En el contexto social de esa época, donde la salvación era más importante que la iluminación, la investigación sobre la familia y la religión gradualmente pasó a un segundo plano.

La escuela académica de la sociología china

La investigación sociológica en el ámbito académico chino se llevó a cabo con anterioridad a las prácticas en construcción rural y la investigación de campo en estudios de la comunidad. A mediados de la década de 1920, un grupo de sociólogos finalizó sus estudios en el extranjero y, después de obtener sus títulos, regresaron a varias instituciones académicas en el país para dedicarse por completo a la enseñanza e investigación sociológica.¹ En 1928,

¹ En 1926, Sun Benwen regresó a la Universidad de Fudan después de graduarse de la Universidad de Nueva York y la Universidad de Chicago; en 1927, Yang Kaidao regresó a China después de graduarse de la Universidad de Agricultura y Tecnología de Iowa y la Universidad de Agricultura de Michigan, y luego enseñó en la Universidad de Daxia, la Universidad de Fudan, la Universidad Central y la Universidad Yanjing; después de obtener su título en la Universidad de Columbia, Pan Guangdan realizó investigaciones en el Registro de Eugenesia de Cold Spring Harbor en Long Island, Nueva York, antes de regresar a China en 1926 para enseñar en la Universidad Política y en la Universidad de Guanghua, entre otras escuelas; Wu Jingchao completó sus estudios en la Universidad de Chicago en 1928 y regresó a la Universidad de Nanjing para ejercer la docencia; Wu Zelin obtuvo su doctorado en la Universidad Estatal de Ohio en 1927 y, después de regresar a China, enseñó en la Escuela Secundaria de Yangzhou y más tarde se desempeñó como profesor en la Universidad de Daxia; Chen Da obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia en 1923 y, después de regresar a China, enseñó en la Escuela Tsinghua, siendo uno de los fundadores del Departamento de Sociología de la Universidad Tsinghua en 1929; Wu Wenzao obtuvo su doctorado en Sociología en la Universidad de Columbia en 1928 y al año siguiente regresó a enseñar en la Universidad Yanjing; Xu Shilian obtuvo su doctorado en Filosofía en la Universidad

liderados por Sun Benwen, Wu Jingchao, Wu Zelin, Pan Guangdan, Yang Kaidao, Yan Xinze, Li Jianhua, Ke Xiangfeng, Xu Shilian, Chen Da, Wu Wenzao y otros académicos fundaron la Sociedad Sociológica del Sudeste, la primera organización académica en el campo de la sociología en China. Sobre esta base, se estableció en 1930 la Sociedad Sociológica China, con una junta directiva inicial de nueve miembros: Sun Benwen (como presidente), Xu Shilian (como vicepresidente), Wu Jingchao (como secretario), Wu Zelin, Chen Da, Tao Menghe, Pan Guangdan, You Jiade y Qian Zhenya. La sociedad tuvo como revista oficial la *Revista Sociológica*, con Sun Benwen como editor en jefe. Así, se estableció el estilo académico de la investigación sociológica en China, cuyo objetivo era crear una teoría sociológica local mediante la asimilación sistemática e integración de los principios de la sociología occidental, en particular los principios sociológicos practicados en Estados Unidos, combinados con la estructura esencial de la vida social en China.

La investigación específica de la escuela académica puede dividirse en cuatro corrientes principales: la de la síntesis cultural, representada por Sun Benwen y Wu Zelin; la demográfica, representada por Chen Da y Xu Shilian; la de investigación sociológica rural, representada por Yang Kaidao; y la de investigación eugenésica, representada por Pan Guangdan.

La corriente de la síntesis cultural en sociología

En la historia del desarrollo de la sociología china en la primera mitad del siglo XX, Sun Benwen ocupó una posición muy importante.

de Iowa en 1924 y regresó a China para enseñar en la Universidad Normal Nacional de Wuchang y en la Universidad Yanjing. En comparación, Tao Meng, considerado un académico mayor, obtuvo su doctorado en la Escuela de Economía Política de la Universidad de Londres en 1913 y regresó a China ese mismo año para enseñar en la Escuela Normal Superior de Beijing y luego fue profesor en la Universidad de Beijing de 1914 a 1927.

Esto se debe no solo a que fue presidente de la Sociedad Sociológica China y director del Departamento de Educación Superior del Ministerio de Educación,² sino también, y más importante aún, porque desempeñó un papel integral en la difusión y la construcción disciplinaria de la sociología. Después de regresar a China en 1926, en un lapso de dos años y medio, Sun Benwen publicó una serie de obras de divulgación, incluidas *La cultura en sociología*, *Problemas sociales*, *ABC de la sociología*, *ABC de la demografía* y *Cultura y sociedad*, entre otras. Además, escribió artículos académicos en revistas y periódicos de circulación nacional, lo que generó un amplio interés en la sociología tanto en la comunidad académica como en el público en general. Posteriormente, la Sociedad Sociológica del Sudeste, fundada bajo su liderazgo, y la posteriormente desarrollada Sociedad Sociológica China unieron a sociólogos de todo el país y promovieron de manera integral el avance de la disciplina en áreas como la enseñanza, la investigación y las encuestas, facilitando así el rápido crecimiento de la sociología china.

Las principales contribuciones académicas de Sun Benwen se reflejan en cuatro obras que escribió entre las décadas de 1930 y 1940: *Principios de sociología* (volumen I y II), *Psicología social* (volumen I y II), *Problemas sociales en la China moderna* (cuatro volúmenes) y *Sociología contemporánea en China*. *Principios de sociología* estableció las bases teóricas de la corriente de la síntesis cultural en la sociología china y creó una estructura general para la investigación sociológica en China. Este libro fue ampliamente adoptado como un texto estándar en universidades de todo el país, y se considera generalmente como una obra representativa de la sociología académica en China en esa época. Aunque hoy en día existen

² Sun Benwen fue director del Departamento de Sociología de la Universidad Central, luego se desempeñó como decano de la Facultad de Educación Normal y director del Departamento de Sociología de la Universidad Central, y en la década de 1940 fue nombrado director del Departamento de Educación Superior del Ministerio de Educación. En 1941, Sun Benwen fue nombrado uno de los primeros profesores contratados por el Ministerio de Educación.

innumerables versiones de libros de texto básicos en sociología en China, es difícil superar los *Principios de sociología* de Sun Benwen en muchos aspectos. *Psicología social* fue uno de los primeros libros de texto de esa disciplina en China y estableció un marco teórico y un ámbito de aplicación para la misma al combinar los últimos avances en sociología y psicología social occidentales con las características psicológicas únicas del pueblo chino. *Problemas sociales en la China moderna* es una obra clásica en el campo de la investigación social integral, que aborda cuestiones como la familia, la población, las zonas rurales y el trabajo. Su objetivo es establecer una base disciplinaria general y campos de aplicación para la sociología china. *Sociología contemporánea en China* destaca los temas centrales de la sociología en la investigación de la sociedad china moderna y lleva a cabo la construcción de la sociología china con el objetivo de servir a la modernización del país. Estas cuatro obras fueron incluidas en la famosa serie de libros universitarios de la época, se reimprimieron varias veces y tuvieron un impacto muy significativo.

Sun Benwen suele ser considerado como el representante de la corriente de la síntesis cultural en la sociología china. Su teoría estuvo fuertemente influenciada por la escuela cultural estadounidense y su enfoque de síntesis teórica se basó en la integración de diferentes corrientes de análisis social, cultural y psicológico estadounidenses, así como en la integración de las características culturales y psicológicas chinas.

En la página de inicio de *Principios de sociología*, Sun Benwen señala de manera clara y directa que la afirmación de Xun zi de que “la vida no se puede desarrollar sin compañía” es la esencia del principio de la sociología. Por lo tanto, dejando de lado las diferencias culturales entre Oriente y Occidente, la sociología debe partir de un principio general, es decir, que “la conducta humana, en su esencia, es interactiva, compartida y colectiva”, tanto en un sentido material como cultural. Por lo tanto, el análisis social debe comenzar desde los factores que constituyen la interacción

social y la colectividad, identificando la naturaleza esencial de las estructuras y mecanismos asociativos. En este sentido, la sociología como disciplina debe ser integral, ya que los elementos que constituyen la “compañía” humana provienen de tres aspectos: los factores naturales, como el entorno, el clima y la constitución biológica, es decir, los aspectos materiales; los aspectos culturales no materiales, como las costumbres, la moral, la religión y la ley; y la dimensión humana, que incluye tanto las relaciones sociales como el comportamiento, así como las características biológicas y psicológicas de las personas. Al mismo tiempo, también debemos considerar la “encarnación social”, es decir, los cambios sociales históricos y sus efectos correlacionados. Sun Benwen sostiene que cualquier investigación social debe abordar los efectos integrales de los factores mencionados anteriormente que constituyen a las personas. La sociedad misma es tanto “cuerpo” como “mente”, y no se puede descuidar ningún aspecto. Ningún análisis social puede reducirse a la observación de un solo factor local; en otras palabras, incluso la investigación social más específica debe reconocer los efectos integrales de dichos factores.

El libro *Psicología social* también sigue una perspectiva de síntesis cultural. Sun Benwen sostiene que la psicología social es esencialmente una sociología individual y que su problema central radica en examinar los factores básicos que constituyen el comportamiento social y los procesos mecánicos mediante los cuales se manifiestan, comenzando desde el “individuo”. En este sentido, *Psicología social* y *Principios de sociología* deberían ser homogéneos, ya que las instituciones que permiten la manifestación del comportamiento son, por naturaleza, organizaciones sociales, y el comportamiento está necesariamente sujeto al control social durante su manifestación. La psicología social simplemente enfatiza un aspecto de la constitución psicológica del individuo, pero la sociedad misma no se deriva de la deducción de la psicología individual. Por lo tanto, el impacto del entorno social en el comportamiento individual (como actitudes, opiniones, opinión

pública, rumores, conformidad, costumbres y modas, entre otros), así como las reglas sociales que limitan el comportamiento individual (sugerencias, propaganda, educación, etc.), son el campo básico de estudio de la psicología social.

El estudio de los principios generales de la sociología y la psicología social por parte de Sun Benwen no se limita a la discusión teórica. En ambos libros, discute cómo los principios generales se transforman en temas importantes para la aplicación social, la práctica social y las empresas sociales. Sun Benwen enfatiza que la discusión de los principios generales de la sociología tiene como objetivo la “construcción social”, que se refiere a todas las empresas sociales que se llevan a cabo en función de las necesidades del entorno social y los deseos de las personas. Esto incluye todas las tareas relacionadas con la vida común y la paz, que a veces son de naturaleza reformista, al transformar las instituciones culturales existentes, y a veces de naturaleza creativa, al establecer instituciones culturales externas o internas. Independientemente de si se trata de crear o reformar, todas estas empresas están destinadas a la construcción social. Sun Benwen afirmó con vehemencia:

Como dijo Liang Rengong: “Quienes no se esfuerzan, fracasan de por vida; quienes se esfuerzan, tienen éxitos y fracasos”; yo digo: “Quienes no se esfuerzan por la construcción social inevitablemente declinarán, mientras que quienes se esfuerzan por la construcción social inevitablemente avanzarán” (Sun Benwen, 1935).

La orientación hacia la síntesis cultural de Sun Benwen también se refleja en el enfoque básico promovido por Wu Zelin en *Social restraint*. Analizar los fenómenos sociales utilizando el concepto de “control social” fue algo bastante reciente en la comunidad sociológica china. En 1930, la publicación de la obra de Wu Zelin por parte de la World Book Company marcó la introducción del concepto de “control social”. Aunque las ideas de Wu Zelin provienen de sociólogos occidentales, él no enfatizó únicamente las características coercitivas de este concepto, traduciéndolo como

“restricción social” o “control social”, sino que destacó las características interactivas del mismo, traduciéndolo como “control social”. Wu Zelin consideraba que la necesidad de control social provenía principalmente de cuatro aspectos: biológico (la regulación de los conflictos naturales entre los sexos y la naturaleza humana); psicológico (la acomodación de personas con diferentes temperamentos y comportamientos, y la restricción de la herencia desigual); social (la desigualdad de oportunidades y los conflictos entre diferentes grupos étnicos o culturales); y otros aspectos (diferencias en ocupaciones e intereses, competencia económica, conflictos de creencias políticas, entre otros). Por lo tanto, los instrumentos de control social se originan en cuatro psicologías humanas comunes: conservadurismo, inclinación hacia lo nuevo, deseo de reconocimiento y necesidad de interacción social. Estas cuatro psicologías son la fuerza motriz de todos los comportamientos humanos y también los instrumentos de control social. Wu Zelin luego señala que el control social se puede dividir en dos categorías principales: restricción mediante la fuerza (el uso de la fuerza física para lograr el control) y restricción mediante la intención (el control social expresado a través del lenguaje). A veces, cuando otros métodos no funcionan, para producir los resultados deseados se usa la fuerza. Sin embargo, estos métodos suelen ser incompletos, ineficientes, superficiales y no sostenibles a largo plazo. En las sociedades modernas cada vez más complejas, la restricción mediante la intención está adquiriendo cada vez mayor relevancia. Esta también se pueden dividir en dos categorías: restricción directa, que incluye castigo, recompensa, razonamiento y mandato; y restricción indirecta, que incluye burlas y adulaciones. Del mismo modo, la organización del control social se puede dividir en dos categorías: específica y no específica. La primera incluye sistemas de organización visibles, como la familia, la escuela, el gobierno y la iglesia, mientras que la segunda incluye elementos de moral religiosa, como la opinión pública, la cultura y la fe.

Wu Zelin propone comprender el concepto de control social rompiendo con la tradición de entenderlo únicamente a través de la doctrina legalista y señalando el papel fundamental de la educación moral. Así, adopta una perspectiva interdisciplinaria que se esfuerza por construir una sociología integral. Sun Benwen, en su *Principios de sociología*, incorpora las ideas básicas de Wu Zelin en *Social restraint*, integrando el concepto de control social en el ámbito de la teoría general de la existencia social y extendiéndolo al análisis de la psicología social. De hecho, ambos autores combinan la tradición occidental de teoría social desde Montesquieu con la situación nacional de China, formando una estructura analítica integral. Su análisis de la lógica del comportamiento social no se limita al marco institucional, sino que también se relaciona con los valores culturales generales de la sociedad.

Yan Jingyao también estudió la delincuencia desde una perspectiva de cambio cultural, vinculando los problemas sociales, el entorno cultural y los fenómenos delictivos. En un momento en el que China carecía de estadísticas de delincuencia, Yan Jingyao introdujo el método de observación participativa propuesto por la Escuela de Yanjing para dicho estudio. En 1927, Yan Jingyao se convirtió en un voluntario “recluso” en la primera prisión de Beijing, donde vivió, comió y compartió la vida con los detenidos durante tres meses. Posteriormente, visitó la prisión dos días a la semana, acumulando una gran cantidad de datos de primera mano y recopilando más de doscientos casos típicos de delincuencia. A principios de 1930, con el apoyo del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Academia Central y el Departamento de Sociología de la Universidad de Yanjing, Yan Jingyao lideró a sus estudiantes en investigaciones sobre prisiones y delincuentes en veinte ciudades, como Hebei, Shanxi, Henan, Hubei, Jiangxi, Anhui, Zhejiang, entre otras. Así, reunió más de trescientos casos típicos de delincuencia sobre los que se basó su tesis doctoral en la Universidad de Chicago, titulada *El problema del crimen en China y su relación con el*

cambio social ([1934] 1986), convirtiéndose en un trabajo pionero en el campo de la criminología.

Sun Benwen, compañero del Departamento de Sociología en la Universidad Central en la década de 1930, también siguió el espíritu pragmático de la sociología china. Se dedicó de por vida al avance del desarrollo de una sociedad moderna. Los trabajos de Sun Benwen, como *Asuntos sociales y construcción social* y *Asuntos sociales modernos*, son obras destacadas en el debate nacional sobre “asuntos sociales”. En 1946, Sun Benwen sostuvo que, para involucrarse en los asuntos sociales modernos, era necesario seguir el principio de combinar la moralidad con la sociedad, y que las actividades sociales deben surgir de los principios sociales, mientras que los principios sociales deben reflejarse en los asuntos sociales. Argumentó que los asuntos sociales modernos habían sido descuidados en China y señaló su importancia para aliviar las dificultades del pueblo, fortalecer el espíritu nacional y mejorar el bienestar y la calidad de vida del pueblo. Sun Benwen promovió este punto de vista desde su trabajo académico y práctico.

Las opiniones de Sun Benwen están estrechamente relacionadas con la construcción social defendida por los sociólogos de la época. Yan Xinzhe, Ma Zongrong, Jiang Zhi'ang, Ke Xiangfeng, Wu Yuzhen, Zhang Hongjun y otros académicos promovieron activamente la enseñanza y la investigación en este campo, sentando las bases para la profesionalización del trabajo social en China. Entre ellos, los trabajos de Jiang Zhi'ang, *Introducción al trabajo social*; Ke Xiangfeng, *Asistencia social*; Wu Yuzhen, *Resumen del método de trabajo de casos sociales*; y la compilación de Zhang Hongjun, *Introducción a la administración social*, fueron tan significativos en la construcción disciplinaria como *Asuntos sociales modernos*, de Sun Benwen.

La escuela de síntesis cultural de la sociología de Sun Benwen proporcionó un conjunto sistemático de planes de construcción integral para la sociología china, desde la investigación de principios sociales generales hasta el desarrollo de actividades sociales, desde la teoría hasta la práctica.

La escuela demográfica de la sociología

Los sociólogos chinos advirtieron de manera temprana que el demográfico es el mayor problema social de China, por lo que llevaron a cabo investigaciones exhaustivas al respecto. En torno a este tema se formó un grupo académico conocido como la “escuela demográfica” de la sociología, que no se limitó al estudio de la cantidad y la estructura de la población, sino que partió del problema demográfico para investigar una serie de temas destacados en la transformación social china, como el desarrollo rural, la urbanización, el nivel de vida, las relaciones laborales, la pobreza y el crimen. Sin embargo, la particularidad de esta escuela fue considerar como principal problema en el desarrollo social la cuestión demográfica. El grupo académico que se destacó en estas investigaciones estuvo liderado por Chen Da e integrado por Xu Shilian, Wu Jingchao, Yan Xinzhe y Chen Shiheng.

La investigación sobre el problema demográfico estuvo estrechamente relacionada con la estadística y la investigación social. El profesor Chen Da de la Universidad Tsinghua fue pionero en este campo, cuyo interés por este tema surgió directamente de los problemas de población específicos de China y las cuestiones sociales fundamentales relacionadas con la estructura de la población. Influenciados en gran medida por la teoría malthusiana de la población, Chen Da y otros no solo se centraron en la cantidad y la estructura de la población, sino que también abordaron cuestiones relacionadas con la calidad de la población desde perspectivas como la genética, la geografía humana, la selección natural y social. Además, prestaron atención a la relación entre el crecimiento de la población, la migración, la industrialización y la diferenciación social, lo que los llevó a orientar sus investigaciones hacia políticas sociales específicas.

Entre 1923 y 1952, Chen Da lideró y participó en aproximadamente veinticuatro investigaciones sociales. La más notable fue un censo poblacional realizado en la región de Kunming, en la

provincia de Yunnan, durante la Segunda Guerra Mundial. Este censo reunió a más de 1300 personas y marcó un hito en los censos de población en China. Desde que obtuvo su doctorado en Estados Unidos en 1923, Chen Da llevó a cabo investigaciones sobre la situación de las ciudades en Beijing, la vida de los trabajadores en Shanghái, la situación de los emigrantes en Fujian y Guangdong, la población y la agricultura en la región de Kunming, y la vida de los trabajadores en Chongqing. También realizó investigaciones en otros países y regiones, como Japón, Corea, el Sudeste Asiático, India, Alemania, Italia y la Unión Soviética.

El libro *Problemas de población*, de Chen Da, es una obra clásica en los primeros estudios demográficos de China. En 1924, cuando enseñaba principios de sociología en la Universidad Tsinghua, Chen Da comenzó a enfocarse en la teoría de la población. En 1926, estableció formalmente el curso de Problemas de Población y compiló sus propias notas de clase, las cuales revisó año tras año hasta que finalmente se convirtieron en *Problemas de población*, publicado por la Editorial Comercial en 1934 como parte de una serie de libros universitarios. En esta obra, Chen Da presenta de manera exhaustiva las teorías de la población de decenas de eruditos chinos y extranjeros, aborda cuestiones relacionadas con la cantidad de población, como el censo, el registro, la estimación de población, las tasas de natalidad, la mortalidad y el crecimiento natural, así como problemas relacionados con la calidad de la población, como la genética, el medio ambiente, la selección natural, la selección social y las diferencias en la tasa de natalidad. También discute temas internacionales como el crecimiento de la población, la migración, el desarrollo industrial y las políticas de población en varios países.

La contribución de Chen Da a la teoría de la población radica en su teoría de la “competencia poblacional”. Divide la competencia poblacional en “competencia por la supervivencia” y “competencia por el logro”, donde la primera determina la cantidad de población y la segunda determina la calidad de la población. Por lo

tanto, para mejorar la calidad de la población, es necesario implementar tasas de natalidad diferenciadas que cumplan con los principios de eugenesia, así como desarrollar la educación y mejorar la salud, reformando la estructura y el estilo de vida de la población en general.

Con el desarrollo de la industrialización, el problema laboral también se convirtió en una preocupación importante para los demógrafos. Basándose en investigaciones y estudios sobre el problema laboral nacional y en inspecciones de trabajadores en el extranjero, Chen Da publicó el libro *Problemas laborales de China* en 1929. En esta obra, discute detalladamente la vida de los trabajadores chinos, la organización sindical, las luchas laborales, los salarios y las horas de trabajo, los costos de vida, las instalaciones de bienestar y las regulaciones laborales. Chen Da utiliza una gran cantidad de datos de encuestas chinas, como las estadísticas anuales de huelgas, el número de participantes y los días de huelga entre 1918 y septiembre de 1926, para analizar los problemas laborales chinos de manera sólida. Además, compara y analiza cada problema con situaciones en el extranjero.

Chen Da considera que el estudio de los problemas laborales incluye tres aspectos principales: primero, el estudio de los trabajadores en sí mismos, como el costo de vida, los salarios y las horas de trabajo; segundo, el estudio de las relaciones laborales, como los conflictos laborales, la movilidad laboral, las huelgas y el desempleo; y tercero, el estudio social de los trabajadores, como las instalaciones de bienestar, la industrialización y la igualdad. Chen Da enfatiza mucho el uso de métodos científicos en la investigación de población y trabajo, y su “método científico” se refiere al método experimental y la estadística. El método experimental aplica los principios de las ciencias naturales a las ciencias sociales, utilizando observaciones experimentales para recolectar, medir, clasificar, concluir y confirmar los hechos, en lugar de abstracciones especulativas. La estadística, por otro lado, es otro método científico cuya precisión se equipará a la del método experimental.

Chen Da también aplica su teoría de la “competencia poblacional” al estudio del trabajo, argumentando que hay dos problemas importantes en el ámbito laboral chino: la “competencia por la supervivencia” y la “competencia por el logro” de la clase trabajadora. El primero es de naturaleza económica y se refiere a temas como salarios, horas de trabajo y condiciones laborales, mientras que el segundo es de naturaleza social y se refiere a la contribución de los trabajadores a la sociedad, además de asegurar su supervivencia.

La investigación de Chen Da se centra principalmente en tres áreas: primero, la investigación de problemas de población, donde propone controlar el crecimiento poblacional y aboga por la política de “una pareja, un hijo”, basada en su análisis de factores como la cantidad de tierra cultivable, los niveles de producción y el nivel de vida. Segundo, la investigación de problemas laborales urbanos, donde destaca la importancia de comprender la vida de los trabajadores mediante métodos científicos y aboga por la regulación de leyes laborales y la implementación de sistemas de gestión de fábricas científicas para mejorar las relaciones laborales. Y tercero, la investigación de emigración china en ultramar (diáspora china), donde enfatiza las contribuciones económicas y la importancia de los chinos en el extranjero en la inversión en la producción urbana y analiza detalladamente su vida y su relación con la sociedad en su lugar de destino.

Xu Shilian es otro representante destacado de la escuela de población en sociología, y su obra *Esquema de la teoría de población* (1934) es otro clásico temprano de la investigación de población en China. Xu sostiene que estudiar el problema de la población es el punto de partida para estudiar todos los problemas sociales. Afirma que la población es la materia prima de la sociedad y el Estado, así como la productora de cultura y riqueza. Por lo tanto, para estudiar los problemas sociales, económicos, políticos y culturales, es necesario abordarlos desde el punto de vista de la población. Partiendo de la teoría de la calidad de la población y la teoría del mejoramiento de la raza, sostiene que la cantidad de población no

es el tema central del problema de la población. En su opinión, la cuestión central que la sociología de la población debe abordar es la calidad de la población y la distribución de la riqueza. Las investigaciones en sociología de la población sobre el tamaño de la familia, el estado del matrimonio, la distribución ocupacional, las relaciones urbanas-rurales y los métodos educativos, entre otros temas, giran en torno a este tema central. Según él, “el problema de la población no solo se refiere a la cantidad de población, sino también a la calidad de la población, la eficiencia económica y la equidad en la distribución”.

La planificación familiar era casi un consenso entre la escuela de población en sociología en ese momento. En general, consideraban que la superpoblación era una de las causas fundamentales de la pobreza en China. Al igual que Yan Yangchu y Li Jinghan, entre otros, creían que la raíz de los problemas fundamentales en la sociedad china era “pobreza, ignorancia, debilidad y egoísmo”, siendo la pobreza considerada una patología social. En este sentido, la evaluación de Xu Shilian en *El principio de los tres principios del pueblo y la política de población* fue similar a la de Chen Changheng. Ambos creían que el empobrecimiento de China era un reflejo de la superpoblación que superaba el “punto medio” y que, si no se adoptaban medidas para controlar la natalidad, sería necesario cambiar los hábitos y reducir el nivel de vida. Creían que las esperanzas de resolver las dificultades de “más bocas que alimentos” mediante avances científicos en el futuro eran “ilusiones muy vacías”.

Kexiang Feng, partiendo del problema de la población, realizó una investigación muy sistemática sobre la pobreza. Antes de cumplir los 36 años, completó dos obras: *El problema de la pobreza en China* y *El problema de la población en China*. Kexiang Feng considera que se encuentra en estado de pobreza una persona (o una familia) en una sociedad determinada, en un período de tiempo determinado, que no puede mantener el nivel de vida mínimo que ese grupo considera necesario. Él diferencia entre “nivel de vida”

y “estándar de vida”: mientras el primero refiere a la vida que las personas realmente disfrutaban, el segundo es el nivel de vida que se considera ideal para mejorar la eficiencia. El nivel de vida se puede dividir en cuatro estratos: pobreza, supervivencia, salud o comodidad y lujo. El estándar de vida se puede dividir en dos categorías: estándar de vida de supervivencia (que puede considerarse como la línea de pobreza) y estándar de vida cómodo (que varía según la sociedad). Según Kexiang Feng, el nivel de vida total de una sociedad es resultado de tres elementos combinados: la cantidad de población, la tierra o los recursos disponibles y el nivel tecnológico. Las causas de la pobreza en China pueden ser analizadas desde diversos factores, como los materiales, los biológicos, los políticos, los económicos y los sociales. Además, la pobreza tiene un carácter cíclico y puede llevar a otros problemas sociales, por lo que su prevención y tratamiento deben abordarse de manera integral, con un enfoque preventivo que aborde la raíz del problema mediante la mejora del medio ambiente, del entorno político, económico y social, y la implementación de políticas de población adecuadas. Mientras que el enfoque en el tratamiento se centra en el alivio del sufrimiento mediante el desarrollo de programas de ayuda. Kexiang Feng también investigó seriamente el problema de la línea de pobreza, y según varios datos de investigación existentes, calculó que en ese momento la población rural pobre en China representaba aproximadamente el 60 % de la población total del país, mientras que los pobres urbanos representaban alrededor del 5 %; por lo tanto, si se calcula sobre la base de la población total de China en ese momento, que era de aproximadamente 450 millones de personas, los pobres representaban al menos el 65 % de la población, con un total de alrededor de 300 millones de personas (Kexiang Feng, 1935).

El primer censo de población de China se llevó a cabo en 1953. Por lo tanto, en los años previos, la estimación de la población total del país era una preocupación generalizada entre los demógrafos.

El *Análisis de la población rural de China*, escrito por Yan Xinze en 1935, posee un nivel de investigación muy moderno, aunque solo tiene unas decenas de miles de palabras. Recopiló datos de encuestas de diversas fuentes, pero limitados para analizar de manera integral la cantidad, estructura, distribución por edades, proporción de género, tasas de natalidad y mortalidad, estado civil, ocupación, tendencias demográficas y cambios en la población rural de China en ese momento. Calculó que la población rural de China en ese momento era de 340 millones, lo que representaba aproximadamente el 74,5 % del total nacional. En su *Análisis de la población rural de China*, señaló que, según una encuesta realizada por Qiao Qiming en la provincia de Hebei entre 1929 y 1931, el número medio de personas por hogar era de 5,43; según una encuesta realizada por Li Jinghan en lugares como Dingxian en el mismo período, el número medio de personas por hogar era de 5,80; según una encuesta de seguimiento realizada por Qiao Qiming en 1926-1928 en 143 hogares agrícolas del condado de Qingyuan, Shanxi, el número en 1926 era de 143 hogares, 838 personas, con un promedio de 5,86 personas por hogar; en 1927 había 835 personas y en 1928 había 839 personas, con un promedio de 5,84 y 5,87 personas por hogar, respectivamente. Así, el número medio de personas por hogar de 5,8 se convirtió en una cifra bastante estable.

El análisis de Yan Xinze sobre el problema de la población rural de China se convirtió en un trabajo de referencia en el campo del análisis demográfico y fue citado por muchas partes. Además, en esta obra, Yan Xinze también abordó muchos problemas candentes en el campo rural de la época, uno de los cuales era el “de los campesinos que abandonan el pueblo”. “Abandonar el pueblo” era un término comúnmente utilizado en la academia en ese momento, similar al uso actual de “trabajadores migrantes”. Se refería a los campesinos que temporal o permanentemente dejaban la aldea en la que vivían. Las razones para abandonar la aldea eran bastante complejas, como unirse al ejército, buscar educación, visitar familiares y amigos, casarse, ocupar cargos oficiales, etc., pero

debido a las circunstancias históricas específicas en la China moderna, el abandono de la aldea por motivos de supervivencia era una situación particular. Por lo tanto, los “campesinos que abandonan el pueblo” a veces eran casi sinónimo de “refugiados”. Casi todos los estudios especializados en el campo rural de ese tiempo trataban, en mayor o menor medida, el problema de “los campesinos que abandonan el pueblo”, como el *Estudio del problema de los campesinos que abandonan el pueblo en China*, de Haoping; el *Estudio del problema rural en China*, de Zhai Ke; el *Estudio de las causas del colapso rural en China*, de Heishan y Xu Zhengxue; el *Problema de la pobreza en China*, de Kexiang Feng; el *Análisis de la población rural de China*, de Yan Xinzhe; el *Estudio de la economía rural de China*, de Jin Lunhai; y *Problemas sociales en la China moderna*, de Sun Benwen, entre otros.

La investigación sociológica rural de la escuela académica

La mayoría de los miembros de la escuela académica tienen antecedentes de estudios en Europa y América, y Yang Kaidao no es una excepción. Estudió sociología rural en la Universidad Estatal de Iowa, su maestría en la Universidad Agrícola y de Ciencias Aplicadas de Michigan, donde se convirtió en el primer chino en obtener un doctorado en sociología rural. Después de regresar a China en 1927, Yang Kaidao ocupó puestos como profesor de sociología en la Universidad de Daxia, la Universidad Fudan y la Escuela de Agricultura de la Universidad Central, y también fue profesor de sociología y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yanjing.

En cuanto a su investigación en sociología rural, Yang Kaidao introdujo el concepto central de la sociología occidental de la “comunidad”. Al traducir el concepto de “comunidad”, Yang Kaidao no utilizó el término *She Qu* (“comunidad”), sino *Di Fang Gong Tong She Hui* (“sociedad local común”), ya que sostenía que el área rural,

a diferencia de la “sociedad común” general, es una forma de “sociedad local común” cuya actividad principal es la agricultura. La “sociedad local común” también se conoce a veces como “sociedad local rural”, y por encima de ella se encuentra la “sociedad común del pueblo”, mientras que por debajo de la “sociedad local común” se encuentran las “áreas vecinales”, que juntas componen la estructura tridimensional de la sociedad rural.

Yang Kaidao sostenía que el subdesarrollo en la vida rural china tiene principalmente cinco razones: primero, la falta de educación; segundo, las dificultades económicas, con un tercio de los hogares agrícolas cultivando menos de diez hectárea; tercero, la excesiva carga de trabajo que lleva a los campesinos a descuidar su vida espiritual; cuarto, la distancia entre las comunidades rurales, la falta de transporte y la consiguiente falta de vida social y recursos para organizar actividades comunitarias; y quinto, la falta de organización entre los campesinos y la naturaleza dispersa de la sociedad rural. En línea con la opinión de Liang Shuming, Yang Kaidao también considera que organizar a los campesinos es crucial para el desarrollo rural. En su opinión, para investigar el problema rural, los académicos deben centrarse en las relaciones entre las personas, ya que la cuestión clave no es la agricultura, sino la organización social rural. Por lo tanto, la “autonomía rural” es el método más básico para mejorar la vida rural en su conjunto. Sin embargo, Yang Kaidao se opone firmemente a los métodos de construcción rural de arriba hacia abajo, es decir, promovidos por el gobierno, ya que considera que, independientemente de lo benévolo que sean los métodos, siempre tendrán una autoridad por encima, y no una propia. La voluntad de autonomía debe provenir del consentimiento de los aldeanos, y solo cuando ellos estén dispuestos y sean capaces de gestionar sus propios asuntos colectivamente, la autonomía rural podrá lograr su verdadero significado.

Los investigadores de la escuela académica, como Yang Kaidao, no se limitaban a estudiar a puertas cerradas. Con la tradición china de los intelectuales que usan la escritura para difundir sus

ideas, Yang Kaidao había tenido desde hace mucho tiempo la aspiración de “hacer del país un país agrícola”. Además, enfatizó la combinación de investigación teórica e investigación de campo, abogando por el uso de métodos científicos para estudiar las zonas rurales de China. En el prólogo de *Autonomía rural*, escribió:

Hace seis años, cuando aún era estudiante de agricultura, me di cuenta de una importante deficiencia en el mundo agrícola [... En ese momento, decidí no ser un profesor o experto que no tuviera nada que ver con los campesinos, sino ser un amigo de los campesinos, un intermediario entre los campesinos y los expertos, para que los expertos puedan servir a los campesinos y los campesinos puedan beneficiarse de los expertos.

Yang Kaidao aplicó activamente sus teorías en la práctica. Con la ayuda del Fondo Rockefeller, estableció un punto de observación de campo llamado “Zona de pruebas de Qinghe” en las afueras de Beijing, junto con Xu Shilian y otros. Esta obra se convirtió en parte del enfoque de investigación comunitaria promovido por la Escuela de Yanjing y, desde su perspectiva, sirvió como modelo que los diferenciaba de las iniciativas de construcción y estudios sociales de movimiento social de Liang Shuming y Li Jinghan.

Yang Kaidao y otros consideran que el método de desarrollo rural que proponen es más científico que el movimiento de desarrollo rural liderado por Liang Shuming y otros. Yang Kaidao no evita estas diferencias y participa activamente en los debates relacionados. Después de que Liang Shuming realizara investigaciones sobre la autonomía rural en Guangdong, Jiangsu, Hebei y Shanxi en la primavera de 1929, publicó un artículo titulado “Notas de viaje al norte” en el cuarto número del primer volumen de la revista *Gestión de aldeas*, donde enumeraba siete grandes problemas de la gestión de aldeas y reconocía humildemente que no podía resolver ninguno de ellos. En respuesta a estos siete grandes problemas, Yang Kaidao escribió una serie de artículos titulados “Los siete problemas de la gestión de aldeas del Sr. Liang Shuming”, que se

publicaron en el *Boletín semanal de agricultura*, patrocinado por la Facultad de Agricultura de la Universidad Central Nacional. A diferencia de Liang Shuming, quien exploraba la construcción rural desde la esencia cultural china, Yang Kaidao creía que requeriría mucho tiempo y esfuerzo llevar a cabo una mejora en la vida rural china de acuerdo con el orden natural. En cambio, sugirió que, siguiendo los principios y lecciones de los países occidentales, se podrían ahorrar tiempo y esfuerzo, y posiblemente obtener mejores resultados. Lo que Yang Kaidao llamaba “principios y lecciones” eran las experiencias de reforma y construcción rural en países occidentales como Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca y Francia.

Incluso dentro de la escuela académica, las ideas de Yang Kaidao difieren en gran medida de la vía de industrialización rural propuesta más tarde por Fei Xiaotong y otros. Basándose en la experiencia occidental, Yang Kaidao abogaba por el desarrollo de la “agricultura mecanizada” e incluso proponía “abolir la industria rural” argumentando que, para construir una sociedad rural autónoma de ciudadanos, la abolición de la industria manual era una condición previa, ya que, si uno pasa todo el día usando músculos, ¿dónde queda el tiempo para usar el cerebro?

Yang Kaidao no se limitó a la exposición de los principios básicos de la sociología rural, también hizo una contribución académica escribiendo *El sistema de contratos de aldea en China* desde una perspectiva histórica y social. Este fue el primer trabajo sistemático de sociología rural en China que exploraba los contratos de aldea. Yang Kaidao esperaba que, al estudiar la historia de los contratos de aldea, se pudiera explorar la base histórica de la tradición de autonomía social en las áreas rurales de China.

Según Yang Kaidao, el término “contrato de aldea” se refiere a un sistema organizativo en el que los residentes locales en las comunidades rurales se comprometen mutuamente a cumplir con las normas sociales establecidas y acordadas, con el propósito de asistirse y socorrerse mutuamente. A través de los mecanismos de interacción de “ser comprometido, comprometerse a uno mismo

y comprometerse mutuamente”, el sistema de contratos de aldea permite que los miembros de todas las clases sociales de la sociedad rural mantengan una vida y un progreso comunes. Este sistema es bastante similar a la visión idealizada del sistema de pozos de agua compartidos por Mencio, donde los residentes del pueblo “no se mudan lejos de su aldea, comparten tierras y pozos de agua, se ayudan mutuamente, se vigilan entre sí y se cuidan mutuamente en tiempos de enfermedad”, como se menciona en el *Diálogo entre Teng Wen Gong y Mencio*.

Yang Kaidao, a través de una investigación sistemática de la tradición de gobierno local en China, señala que el concepto de “localidad”, que corresponde al gobierno central, ha existido durante mucho tiempo en China. El sistema de contratos de aldea en China tiene sus elementos básicos desde la dinastía Zhou. A través de su estudio del Rito Zhou, Yang Kaidao considera que la organización rural de la dinastía Zhou puede considerarse como el modelo ideal de gobierno local en China. Por ejemplo,

cinco familias se agrupan, diez familias forman una alianza; cinco personas se agrupan, diez personas forman una alianza; cuatro comunidades forman un clan, ocho clanes forman una alianza. De esta manera, se protegen y se ayudan mutuamente, y se aplican penas y recompensas comunes, se realizan deberes hacia el Estado, se ocupan de los asuntos nacionales y se ayudan mutuamente en los entierros (véase *The Official of Clans*).

A partir de la Primavera y el Otoño (770-476 a. C.) y la época de los Reinos Combatientes (476-221 a. C.), el surgimiento de la clase \pm (*shi*) cambió la cara política y social de las áreas rurales. Los *shi* eran tanto servidores de los nobles como funcionarios gubernamentales, y algunos se convirtieron en eruditos confucianos, dando conferencias y realizando rituales. Si un *shi* sufría un revés, a menudo regresaba a su pueblo natal, lo que resultaba en la transferencia descendente de la educación oficial. Entre la ciudad y el campo, no había muchas diferencias culturales importantes

aparte de las políticas, y esta situación continuó hasta mediados del período Qing. Sin embargo, durante un período después de la dinastía Han Oriental, algunas regiones de China experimentaron un cambio de dominio de la nobleza a la burguesía, y los campesinos se convirtieron en siervos o semisiervos. Después de la dinastía de los Song del Norte y del Sur, la debilitación del poder local en las aldeas se convirtió en una tendencia, y más tarde, ya sea la reforma del Baojia durante la reforma de Wang Anshi de la dinastía Song del Norte o la implementación de los sistemas de Lijia y Shecang en la dinastía Ming, la división administrativa rural se basaba principalmente en aldeas naturales. Después de la llegada de los manchúes, el gobierno local se dividió en fragmentos y fue administrado por departamentos especializados, lo que provocó el declive del sistema de contratos de aldea. Los títulos de las instituciones administrativas rurales en China han sido siempre caóticos, como *zhen, bao, du, zhuang, xiang, cun, li, tu, jia, she, yue*, etc., e incluso hay términos como *bao* y *zhai*. Esto indica que las instituciones administrativas locales por debajo del condado no son realmente instituciones concretas, por lo que, en muchos documentos y costumbres locales, las instituciones administrativas rurales se denominan de manera general como “localidades”.

El estudio de la historia de los contratos de aldea en China por parte de Yang Kaidao se basa en su observación de este problema actual de la autonomía rural. Él cree que donde terminan los historiadores, comienzan los sociólogos, ya que el objetivo de los primeros es buscar material histórico real, mientras que el de los segundos es aplicar ese material para inferir las causas, las consecuencias y los principios sociales. El enfoque histórico de Yang Kaidao refleja en gran medida el significado esencial de la historia social, es decir, combinar la investigación histórica con los problemas sociales reales actuales, convirtiendo la historia en el punto de partida para el análisis social contemporáneo. Al volver a examinar el significado original de la historia, busca los recursos históricos populares para implementar la autonomía rural, basándose en

el sistema de contratos de aldea, y sistematiza la tradición de autogobierno rural en China. En este proceso de investigación, Yang Kaidao expresa su esperanza de depositar la autonomía en el pueblo y espera que China reviva la tradición de los contratos de aldea, encontrando así la lógica histórica y el espíritu esencial basado en la civilización para la práctica de la construcción rural actual.

La investigación eugenésica de la escuela académica

Pan Guangdan es un genio en el ámbito de la sociología china. Durante sus estudios en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, fue discípulo del profesor Morgan, y más tarde recibió orientación académica del eugenista Davenport. Integró la eugenesia, la sociología, la ética y la historia social, abriendo así un nuevo camino en la investigación social. Anteriormente, estudió en la Universidad Tsinghua, mostrando la esencia académica del “grupo de Tsinghua”, que comprende conocimientos de Oriente y Occidente, fusionando pasado y presente, y conectando humanidades y ciencias.

Después de regresar a China en 1926, Pan Guangdan difundió ampliamente el conocimiento sobre eugenesia, que en ese momento era un tema desconocido para la comunidad académica china. Consideraba que la tarea principal de la eugenesia era investigar la herencia de las cualidades humanas y los beneficios y perjuicios de la selección cultural, con el fin de buscar métodos de reproducción más benevolentes y promover el progreso humano. Abordó la eugenesia social, intentando analizar diversos factores sociales, económicos y culturales que afectan la calidad de la población china a través de una variedad de fuentes históricas. Llamó a este enfoque de investigación “nuevo pensamiento humanista”, que enfatiza que la sociología debe partir de la naturaleza humana, es decir, de la esencia humana, y para comprender esta esencia, es necesario integrar conocimientos de biología, genética, fisiología,

psicología y patología,³ así como recurrir a la tradición humanística de la filosofía, la historia, la religión y las artes. Solo en este sentido, la sociología puede convertirse en una disciplina integral (Pan Guangdan, 1929).

Wei Yu (位育) es un concepto fundamental para comprender la “nueva idea humanista” de Pan Guangdan. *Wei Yu* es la reinterpretación localizada que Pan Guangdan hizo del término “*adaptation*”. En lugar de traducir directamente la palabra como “adaptación”, se fusionó con la tradición cultural china y se tradujo como *Wei Yu*, que tiene un matiz antiguo y clásico. Pan Guangdan partió del antiguo dicho para enfatizar que los seres humanos, como individuos o grupos biológicos, deben coordinarse mutuamente con el entorno, entendiendo que este incluye tanto el ambiente natural como el humano y el institucional. En la interacción entre el ser humano y el entorno, el ser humano siempre debe ser el protagonista, mientras que el entorno debe ser el complemento; aunque el ser humano no puede arrogarse de manera desmedida, tampoco debe permitir que el entorno lo manipule, colocándose en una posición humilde.

De acuerdo con la teoría de *Wei Yu*, las relaciones sociales entre las personas se basan principalmente en relaciones éticas y morales que se establecen sobre la base de la biología y la psicología. Por lo tanto, para lograr la *Wei Yu*, se debe recurrir a la educación humanística y moral, y como la familia es la base de las relaciones éticas en la sociedad, constituye el fundamento más importante de la estructura social china. En la perspectiva de Pan Guangdan, la familia es la base de todas las normas sociales. Las relaciones familiares tienen tres niveles básicos: la relación de cuidado con los padres y de veneración con los antepasados; la relación de parentesco y la organización interna de la familia entre marido y mujer; y la relación de crianza, de educación y de sucesión con los hijos.

³ Para más información sobre sus estudios en patología, consulte la primera obra de Pan Guangdan, *Feng Xiaoqing* (1927).

Todas estas relaciones se convierten en el modelo de las relaciones económicas, culturales, religiosas y de valores de la sociedad. En este sentido, la estructura familiar china no puede simplemente copiar la estructura y el modelo familiar occidental, ni puede establecer únicamente los roles y posiciones internos de la familia desde el punto de vista de los valores occidentales, ni puede mantener completamente la estructura tradicional de la gran familia, mezclando las funciones de crianza y control dentro de la familia. Por lo tanto, después de integrar las perspectivas de la eugenesia y la reforma social, Pan Guangdan propuso un “sistema familiar de compromiso” con un carácter conservador, centrándose en los conceptos de “educación” y “cuidado”, estableciendo un sistema familiar en el que los padres y los hijos asumen obligaciones mutuas. De esta manera, se pueden evitar los inconvenientes del individualismo en el sistema familiar occidental, donde solo los padres crían a los hijos sin el servicio de los hijos a los padres, y también superar las relaciones restrictivas que obstaculizan el desarrollo personal en el sistema tradicional de la gran familia china (Pan Guangdan, 1929).

La teoría de *Wei Yu* de Pan Guangdan refleja las características académicas y los objetivos académicos de su generación, que buscan heredar la historia a través de la innovación en la realidad mediante la investigación localizada, trascendiendo las confrontaciones culturales entre Oriente y Occidente. La formación de este concepto *Wei Yu* incluye tanto la transformación del pensamiento evolucionista occidental como la reflexión sobre el pensamiento tradicional chino de la moralidad y la educación, y representa un ideal humanista de la sociedad que trasciende las relaciones antagónicas entre el individuo y la sociedad, lo estático y lo dinámico, lo social y lo biológico.

Al igual que Yang Kaidao, Pan Guangdan también combina la observación de problemas actuales con el estudio de la historia social, buscando en el largo curso de la historia china la continuidad y los mecanismos de transmisión del camino de la *Wei Yu*. En este

sentido, las dos obras representativas de Pan Guangdan, *Estudio sobre el linaje de los artistas chinos* y *La élite de Jiaxing durante las dinastías Ming y Qing*, son ejemplos clásicos de investigación histórica social en China e incluso a nivel internacional.

Partiendo de la perspectiva de la eugenesia, Pan Guangdan se enfoca especialmente en examinar los mecanismos sociales de herencia de talentos específicos en ciertos períodos históricos de China basándose en la genealogía. En *Estudio sobre el linaje de los artistas chinos* (1941), Pan Guangdan recopiló y sistematizó literatura y registros relacionados con los artistas desde la época de los Reinos Combatientes hasta la República de China, destacando la creación de una red social de linajes de artistas que abarca aproximadamente 120 años, desde el año 17 del Emperador Jiaqing de la dinastía Qing hasta el año 23 de la República de China, con un total de casi 180 linajes de artistas. Señaló que los artistas tenían una distribución especial en términos de geografía, estrato social, migración y relaciones de parentesco, lo cual está muy cerca de lo que la sociobiología llama “ley del apareamiento asociativo”. Desde el punto de vista de la estratificación social, Pan Guangdan observó que existían “segregaciones” específicas entre los artistas y otros estratos sociales, tanto en términos de parentesco sanguíneo como por alianza matrimonial. A través del análisis de la red genealógica de cuarenta y tres linajes y sus relaciones matrimoniales, señaló la existencia de una sucesión generacional de roles sociales y roles teatrales formados debido a la segregación, ya sea entre estratos sociales o dentro de un mismo estrato social. En cuanto a la distribución de clases, Pan Guangdan consideró que, durante los 120 años que estudió, al principio la mayoría de los artistas provenían de familias campesinas y de trabajadores humildes, pero en los últimos treinta o cuarenta años, durante el período de intercambio cultural entre Oriente y Occidente, hubo un aumento repentino de comerciantes, funcionarios y aristócratas. Sin embargo, independientemente de la clase social de la que provinieran, la mayoría de los artistas, salvo las familias de la ópera, eran hijos de familias de

bajos recursos económicos. La razón por la cual los hijos de familias de funcionarios ingresaban a la profesión artística, además de por razones económicas, era también por una razón psicológica: buscaban una satisfacción y un equilibrio mental a través de las actuaciones en el escenario, mientras que, para las personas de clase alta, incursionar en el mundo del teatro era inicialmente un entretenimiento que luego se convertía en una obsesión.

En su obra *La élite de Jiaxing durante las dinastías Ming y Qing* (1947), Pan Guandán enfatiza el uso de datos genealógicos, por un lado, y por otro lado recopila información sobre las familias distinguidas de los registros de actividades, epitafios y exámenes locales, para complementar sus argumentos. Él considera que este tipo de datos nos ayudan a descubrir varios mecanismos importantes en la estructura de linaje de las familias, como el origen del clan, la sucesión generacional, los logros de las personas y los matrimonios interfamiliares. Además, emplea formas como gráficos de linaje, redes genealógicas y análisis de la transmisión de la fama para ilustrar la distribución de las élites de Jiaxing.

En primer lugar, Pan Guandán recopila todos los registros de personas destacadas en el *Anuario de Jiaxing (Jiaxing Fuzhi)* relacionados con los “talentos extraordinarios” (que incluyen a los graduados en los exámenes imperiales y a los destacados en los exámenes locales) y los clasifica en sistemas de linaje según sus relaciones de parentesco, formando así una red genealógica que incluye a más de noventa linajes. Luego, comienza a examinar las relaciones entre estas redes genealógicas utilizando la teoría de la eugenesia. Según su investigación, durante las dinastías Ming y Qing, Jiaxing produjo un total de cuarenta “talentos extraordinarios”, de los cuales veintisiete están vinculados a la red genealógica. Él argumenta que la presencia de estos talentos puede demostrar el valor “aristogénico” de la red genealógica. De los más de noventa linajes, al menos cuarenta y cuatro son de origen foráneo, lo que indica la relación entre la formación de las élites y el efecto genético de la inmigración, como él enfatizó anteriormente. Además,

descubre que la transmisión de la fama de cada linaje en Jiaying promedia alrededor de 8,3 generaciones, en contraste con la creencia antigua de que “la fama de un caballero se extingue después de cinco generaciones”. En estos linajes, Pan Guangdan identifica 560 conexiones matrimoniales, que representan 280 matrimonios, lo que demuestra la validez del principio de “asociación selectiva” en la formación de las élites y sus redes genealógicas. Siguiendo esta línea de pensamiento, en su obra *Talentos en la Suzhou moderna*, además de los factores geográficos y genealógicos, Pan Guangdan también considera elementos culturales como la tradición académica y las relaciones maestro-discípulo para examinar el impacto genético de los participantes en los exámenes imperiales, lo que confirma una vez más la existencia histórica y social del principio de “asociación selectiva” en el matrimonio.

En resumen, las características de la escuela académica de la sociología son las siguientes: primero, enfatizan la sistematicidad de la disciplina en términos teóricos, absorbiendo de manera integral y adoptando el conocimiento sociológico occidental; segundo, prestan atención a la sinización de la sociología, utilizando el conocimiento de la sociología moderna para transformar la sabiduría tradicional china; tercero, mantienen la responsabilidad social de los intelectuales de usar la cultura para el bienestar de la sociedad y para transformar los ideales sociales chinos, priorizando la utilidad práctica del conocimiento; y cuarto, hacen hincapié en establecer una base de conocimiento a partir de la tradición histórica y cultural china, con un enfoque en el estudio de la historia social.

Investigación sobre la historia social

La historia ha sido la disciplina principal de la academia tradicional china. Los cambios en los métodos de investigación histórica no solo tuvieron gran impacto en la propia disciplina, sino que además influyeron significativamente en todas las ciencias sociales y humanidades, incluida la sociología.

En la primera mitad del siglo XX, el campo de la investigación histórica tradicional china experimentó un cambio importante que afectó a toda la academia china moderna. En 1902, Liang Qichao publicó *La nueva historiografía* en la que critica “cuatro deficiencias” y “dos enfermedades” de la historiografía antigua. Las “cuatro deficiencias” se refieren a no entender el concepto de nación sino comprender el concepto de Estado, no comprender la noción de comunidad sino entender la noción de individualidad, no comprender las condiciones actuales sino entender las tareas pasadas, y no comprender las ideas sino a los hechos. Las “dos enfermedades” se refieren a poder narrar, pero no poder interpretar, y poder heredar, pero no poder crear. Por lo tanto, Liang Qichao proclamó que era necesario iniciar una “revolución en la historia” en la comunidad histórica que estaba estancada en la tradición (Liang Qichao, [1902] 1989, pp. 3-6). El objetivo de esta revolución histórica era redescubrir la esencia de la “historia popular”. Él argumentó que la historiografía china anterior se limitaba

a genealogías reales y registros de guerras, lo que no representaba toda la historia nacional china ni la historia centrada en el espíritu nacional. A partir de las críticas de Liang, la nueva historiografía expandió enormemente su campo de investigación: ya no se limitaba a las “genealogías familiares”, sino que incluía factores como lo material, social, económico, religioso, cultural y espiritual que componen la naturaleza nacional. Además, se introdujeron gradualmente enfoques de diversas disciplinas de las ciencias sociales como la economía, la política, la antropología, la arqueología, la sociología, la etnología y la etnografía en los métodos de investigación histórica. Huang Gongjue (1931) dijo una vez:

La antigua historiografía era algo que se creaba en una cámara cerrada. La nueva historiografía es el resultado del matrimonio con diversas ciencias, especialmente las ciencias sociales. Si la historia se divorcia de las ciencias sociales, inmediatamente se convierte en la antigua historiografía.

La aparición de la nueva historiografía no solo se refleja en una gran expansión del contenido de investigación, sino también en una importante renovación de sus métodos. La escritura histórica de la historiografía tradicional se basaba principalmente en clásicos como los “Cinco Clásicos” y los “Cuatro Libros”. Hacia la década de 1920, con la introducción de métodos de investigación histórica occidentales y algunos nuevos descubrimientos arqueológicos, el concepto de “fuentes históricas” cambió, exigiendo que la escritura histórica estuviera respaldada por “nuevas fuentes históricas”. Por ejemplo, en 1925, Wang Guowei escribió un artículo titulado “Nuevos descubrimientos en China en las últimas dos o tres décadas”, donde consideraba que las inscripciones de huesos oraculares de la Dinastía Shang, las escrituras en tablillas de Dunhuang y diversas regiones del oeste, los rollos escritos por personas de las Seis dinastías y Tang en las cuevas de los mil budas de Dunhuang, los archivos de libros en la Gran Biblioteca Imperial y documentos dejados por antiguas tribus extranjeras en China representaban

los nuevos descubrimientos de las últimas dos o tres décadas. La escuela de erudición, que valoraba la confirmación de fuentes históricas, se oponía a la creencia ciega en la antigüedad y abrió el camino al escepticismo histórico. Esta tradición historiográfica fue continuada por Hu Shi, Gu Jiegang y otros, formando la escuela de la “nueva historiografía”. Sin embargo, a diferencia de la escuela de erudición anterior, la escuela de la “nueva historiografía” no solo se centraba en las fuentes históricas, sino que también prestaba atención a la lógica subyacente y era hábil en el uso del razonamiento lógico para descubrir nuevos hallazgos a partir de fuentes históricas antiguas. La escuela de la nueva historiografía y la escuela del materialismo histórico tenían similitudes, ya que ambas eran una rebelión contra la historiografía tradicional, valoraban la unidad entre la historia y la lógica, y tenían como característica que las fuentes históricas estaban subordinadas a la lógica subyacente. Sin embargo, dicha lógica de Hu Shi y otros era muy diferente a la del materialismo histórico. Feng Youlan, Zhu Qianzhi y otros querían seguir una tercera vía interpretativa, argumentando que la escuela de erudición histórica no se preocupaba por los “cambios dramáticos en la sociedad actual” mientras que el materialismo histórico tenía “teorías abundantes pero escasos hechos”. Sin embargo, en ese momento, la corriente del materialismo histórico era la fuerza impulsora más importante de la revolución historiográfica.

En este contexto de la gran revolución historiográfica, la investigación en historia social y la investigación en sociología han mantenido una relación estrecha, por lo que se puede decir que la investigación en historia social se ha convertido en un componente importante de las pesquisas sociológicas, ejerciendo un gran impacto en el desarrollo de la sociología en China.

El estudio de la historia social china puede dividirse en tres partes o niveles. El primero de ellos es el estudio de la historia social por parte de historiadores, donde el concepto de historia social abarca significados como “historia del desarrollo social”,

“investigación histórica sobre la naturaleza social” y “etapas del desarrollo histórico social”. Este tipo de investigación en historia social se centra en el estudio histórico a nivel macro de los cambios en la estructura social. El segundo nivel es el estudio de la historia social por parte de sociólogos, que refleja los cambios históricos a nivel macro desde nuevas perspectivas de observación de la sociedad y desde aspectos de la vida cotidiana, como la historia de gremios, familias, costumbres y rituales, de pactos locales, entre otros. Finalmente, el tercer nivel es el del estudio de la historia social realizado por expertos en disciplinas como la economía y la política desde una perspectiva de análisis social integral, como la historia económica, la legal, la cultural, entre otros. Este tipo de investigación se clasifica como historia social no debido a su contenido, sino por la visión de investigación que poseen los autores.

Debate sobre la historia social y la investigación de la historia social antigua

El debate sobre la historia social en la década de 1930 desempeñó un papel crucial en el proceso de surgimiento de la investigación en historia social en China. El origen de este debate no fue en sus inicios puramente académico, sino que estuvo influenciado por un clima político específico. En ese momento, el debate sobre la naturaleza de la sociedad china también era un debate sobre la naturaleza de la revolución china.

A fines de la década de 1920, tras el fracaso de la Gran Revolución China, el futuro político de China se convirtió en un problema que varios académicos consideraban con gran preocupación. La urgencia de la revolución y la construcción social requería una evaluación precisa de la naturaleza de la sociedad china. Por lo tanto, el debate sobre la naturaleza de la sociedad china no solo fue un enfrentamiento entre diferentes posturas y opiniones dentro de la

política y la academia nacional, sino que también estuvo estrechamente vinculado con la influencia de la Unión Soviética.¹

En 1928, representados por Tao Xisheng, el Nuevo Grupo de Vida publicó una serie de artículos en la revista *Nueva Vida*, negando la naturaleza feudal de la sociedad china. En un corto período de tiempo, Tao Xisheng lanzó obras como *Historia de la sociedad china* y *La sociedad china y la revolución china*, argumentando que “la sociedad china está dominada por la clase terrateniente bajo el capital financiero y comercial, y no es una sociedad feudal”. Esto inició el debate, y personas de diferentes facciones comenzaron a expresar sus opiniones, convirtiendo el tema en el centro del debate académico en ese momento. Como dijo Wang Lixi en 1931: “La cuestión de la naturaleza económica de China ahora está obligando a académicos de todas las clases a responder. Ningún académico puede evitar responder a esta pregunta si quiere determinar o defender el futuro de su propia clase”.

En 1930, Guo Moruo, quien vivía en Japón, publicó *Estudios sobre la sociedad antigua china*, utilizando una nueva perspectiva y metodología marxista para construir un sistema de discurso histórico innovador. Este libro se convirtió inmediatamente en el centro del debate sobre la historia social. En la introducción de *Desarrollo histórico de la sociedad china*, Guo propuso la teoría de las cuatro etapas del desarrollo histórico de la sociedad china: el sistema comunitario primitivo antes de la dinastía Zhou, la esclavitud durante la dinastía Zhou, el feudalismo después de la Primavera y el Otoño y el capitalismo en los últimos cien años. Las

¹ En ese momento, tanto el Kuomintang como el Partido Comunista de China estaban profundamente influenciados por la Unión Soviética y, por lo tanto, también estaban influenciados por el materialismo histórico en términos de conceptos ideológicos. Dentro de la Unión Soviética, la facción opositora del Partido Comunista representada por Trotsky y Radek sostenía que la sociedad china era capitalista. Mientras tanto, la mayoría del partido, representada por Stalin y Bujarin, sostenía que China era feudal. En 1928, el Sexto Congreso Nacional del Partido Comunista de China aceptó la opinión de Stalin, Bujarin y otros, y reconoció la perspectiva de que la sociedad china era semifeudal.

opiniones y argumentos de Guo provocaron una gran agitación en la investigación en historia social en ese momento, ya que uno de los temas centrales del debate era si en la historia de China había existido un período de esclavitud, y esta cuestión estaba directamente relacionada con la capacidad del marxismo para establecer una conexión teórica con la historia china. Además, los materiales utilizados en *Estudios sobre la sociedad antigua china*, como inscripciones en huesos oraculares y grabados de bronce, así como los nuevos materiales arqueológicos que posteriormente utilizó en *Recopilación general de inscripciones oraculares* y *Colección completa de inscripciones de bronce de las dinastías Zhou*, representaron un gran desafío tanto en términos de metodología como de materiales para la investigación histórica tradicional basada en documentos oficiales. Aunque eruditos como Hu Shi y Fu Sinian tenían puntos de vista teóricos diferentes al ala izquierda representada por Guo, compartían un enfoque y método historiográfico similar, enfatizando ambos “que cada dato histórico cuenta su propia historia”.

En contraposición al enfoque de izquierda representado por Guo, estaba la posición de derecha representada por Tao Xisheng. Gu Jiegang (1947) afirmó que, entre los historiadores de la época, “los grandes maestros en el estudio de la historia económica y social fueron Guo Moruo y el Sr. Tao Xisheng, y de hecho, solo ellos dos obtuvieron los mejores resultados”. Aunque Tao escribió numerosas obras, la que mejor representa su punto de vista en el debate sobre la historia social es su obra *Historia de la sociedad feudal china*. En ella, señaló que existen tres opiniones sobre la estructura social de China en la actualidad. La primera considera que, dado que la sociedad china se basa en el capital de la tierra, es una sociedad feudal. Sin embargo, Tao argumenta que el sistema feudal es solo una forma del sistema de tierras, pero el sistema de tierras no necesariamente implica feudalismo. Los emperadores feudales de la dinastía Han, los señores feudales de la dinastía Tang, los nobles de la dinastía Ming y los inspectores de la dinastía Qing, todos representan la aristocracia feudal del sistema feudal, pero la

economía y la sociedad de la dinastía Han son diferentes a las del siglo V a. C., la dinastía Tang es diferente a la dinastía Han, y las dinastías Ming y Qing son diferentes a la dinastía Tang. ¿Cómo se puede hablar solo de feudalismo basado en el sistema de tierras?

La segunda opinión considera que la sociedad china ya es una sociedad capitalista. La razón de esto es que China ha tenido capital comercial desde el siglo V a. C. Tao señala que, si bien el capital comercial ha existido en la historia china, no necesariamente implica capitalismo, ya que los elementos feudales chinos aún persisten en la sociedad y las formas varían entre las diferentes dinastías. Una sociedad que conserva elementos precapitalistas no puede ser considerada capitalista.

La tercera opinión considera que China es una sociedad semi-feudal, ni capitalista ni feudal. Sin embargo, el término “semi” es vago e impreciso, y solo puede ser utilizado con fines propagandísticos, no para fines de investigación. La economía agrícola de China difiere de la de Europa medieval y, por lo tanto, la sociedad china también difiere de la Europa medieval.

Para Tao (1930), entender la naturaleza de la estructura social china requiere combinar factores como el sistema de tierras, el sistema de dominios, la situación de los agricultores y el sistema de feudos, y juzgar la cuestión del sistema político en función de las condiciones y circunstancias socioeconómicas. Las características de la sociedad china incluyen la desaparición de la aristocracia feudal y la autoridad patriarcal, pero aún persisten las fuerzas feudales, la autoridad patriarcal, los terratenientes de contrato y las relaciones de servidumbre personal. Esta sociedad puede ser descrita como “precapitalista con elementos feudales”, “sociedad en transición al capitalismo”, “sociedad dominada por la clase terrateniente bajo el capital financiero y comercial” o “sociedad donde la aristocracia feudal ha colapsado y el capitalismo no se ha desarrollado, con la relación de trabajo entre los eruditos y los campesinos como la estructura social principal”. Todas estas afirmaciones reflejan la complejidad de la estructura social china.

A través del amplio debate académico sobre la historia social, las diferentes concepciones históricas representadas por Guo y Tao establecieron sus fundamentos respectivos. El materialismo histórico promovido por el debate sobre la historia social tuvo un profundo impacto en la investigación posterior en el campo de la historia y la sociología. Primero, este debate comenzó a introducir conceptos sistemáticos de filosofía de la historia en el análisis concreto de la historia social china, especialmente las teorías marxistas sobre las formas sociales y las leyes de su evolución. No solo transformó las concepciones tradicionales de historia en China, sino que también llevó a los académicos a adoptar métodos lógicos para integrar la historia de los cambios de dinastía en un análisis estructural general de la sociedad, examinando cuidadosamente las cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la sociedad china y haciendo diferentes juicios sobre el posible futuro de la sociedad china. En segundo lugar, los académicos chinos iniciaron una verdadera tradición de investigación con contenido de “historia social”. Desde entonces, las investigaciones especializadas en historia en todos los aspectos comenzaron desde los conceptos básicos de la historia social. Aunque parecían ser temas especializados o locales, su dirección inherente era la historia general de la sociedad. En tercer lugar, el debate sobre la historia social provocó un cambio profundo en los métodos de investigación histórica. El materialismo histórico barría con la visión oficialista de emperadores y ministros, y los argumentos históricos ya no se limitaban a los documentos oficiales tradicionales. Se abrieron amplias bases de materiales históricos como la arqueología, las notas, las inscripciones los documentos fueron liberados, desencadenando una auténtica revolución en la historiografía.

En el contexto de la revolución en el estudio de la historia social, Lv Zhenyu ocupa una posición importante, siendo considerado el pionero en el uso del materialismo histórico para estudiar los mitos y leyendas antiguas de China, así como para explorar la sociedad prehistórica china. Sus obras representativas incluyen

Estudio de la sociedad prehistórica china ([1934] 2000) y *La sociedad china en la era de Yin y Zhou*, que son las primeras dos partes de su plan para escribir un *Esbozo de la historia social de China*. Lv argumentó que los académicos de la época, al importar conceptos como “sociedades de cazadores-recolectores”, “sociedades nómadas” y “sociedades agrícolas” de la sociología occidental, así como al equiparar las tres dinastías de Xia, Shang y Zhou con una “era de mitos y dudas”, confundieron los límites entre la era de los mitos y la era de la civilización, llegando a la conclusión errónea de que, “desde la dinastía Zhou en adelante, no hay historia que contar” (en palabras de Gu Jiegang).

Basándose en las teorías históricas antiguas de Morgan y Engels, Lv discutió las características generales de la sociedad humana prehistórica y las características generales de la sociedad prehistórica china según los registros de mitos y leyendas en antiguos textos chinos y los artefactos de las diferentes fases de la cultura Yangshao. Identificó la época de “Yao, Shun y Yu” de los mitos chinos como la transición de la sociedad china de la descendencia matrilineal a la patrilineal, la era de Yin-Shang como la era de la sociedad esclavista en China y la época Zhou como el período inicial de la sociedad feudal en China. Lv insistió en que la excavación de materiales subterráneos debería ser la principal fuente de evidencia histórica, argumentando que durante la época de Yin-Shang ya se habían formado varias clases y estratos sociales evidentes en la sociedad, se había establecido la estructura básica de la maquinaria estatal y ya había una división del trabajo clara en la agricultura, la cría de animales, la industria artesanal y el comercio, mientras que las industrias de la construcción, la costura, el cuero, la fundición y la cerámica también estaban prosperando. Por lo tanto, las características de la estructura social, la diferenciación de clases y el Estado de la era Shang-Zhou básicamente confirman el análisis lógico básico del materialismo histórico marxista sobre la evolución de la sociedad antigua.

En torno al debate sobre la historia social, surgió una escuela de historia social materialista representada por Guo Moruo, Lv Zhenyu, Fan Wenlan, Hou Wailu, Jian Bozan, entre otros. Se centraron en cinco temas de la historia social: el problema del modo de producción en Asia; si la historia de China pasó por una etapa de esclavitud; los períodos y características de la “sociedad feudal”; el problema de la “sociedad capitalista comercial” y la naturaleza semicolonial y semifeudal de la sociedad china. Li Xuanbo, que estudió tanto la historia antigua occidental como la historia antigua china, exploró las características básicas de la sociedad china a través del camino de la historia comparada. Su obra *Nuevas investigaciones sobre la antigua sociedad china* no solo difiere en una sola palabra del título del libro de Guo Moruo, *Estudios sobre la antigua sociedad china*, sino que también comparte similitudes en su enfoque metodológico con el materialismo histórico.² Sin embargo, en términos del desarrollo de la teoría social occidental, hay una gran diferencia en la comprensión básica de la estructura social y su evolución entre estas dos obras. El análisis de Guo, Lv y otros sobre la historia antigua de China se basó en los estudios antropológicos de Morgan y el materialismo histórico, mientras que Li adoptó un enfoque de historia comparada e introdujo el marco teórico del estudio de la sociedad antigua de Francia, siguiendo las investigaciones de Fustel de Coulange sobre la sociedad antigua griega y romana.

Tu Er’gan, como uno de los fundadores de las tres grandes tradiciones de la sociología, basó una parte importante de su teoría social en el libro *Sociedad antigua de Grecia y Roma*, de Fustel de Coulange. Aunque este libro enfatiza los fundamentos materiales de la sociedad temprana occidental, como las ciudades-estado y las

² Zhang Yinlin señaló que las obras de Guo Moruo “utilizaban conclusiones de la antropología como herramienta para examinar los materiales históricos antiguos y buscar evidencia en los registros chinos para respaldar estas conclusiones”. En comparación, la investigación de Li Xuanbo también utilizaba este método, aunque las fuentes teóricas occidentales en las que se basaba eran diferentes.

tribus, su enfoque principal está en resaltar las características organizativas y los sistemas de creencias y religión que sostienen estas organizaciones. Por lo tanto, en este contexto, el análisis social se centra no tanto en los modos de producción y las estructuras estatales, sino en las formas organizativas de la cohesión social y sus bases en la religión.

En la década de 1930, cuando Li tradujo el libro de Fustel de Coulange *Sociedad antigua de Grecia y Roma*, inmediatamente escribió un prólogo utilizando un enfoque de historia comparada. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la esencia de la comparación entre la antigua China y el Oeste no radicaba simplemente en aplicar los conceptos básicos de la sociedad, como el sistema de tótems, las tribus y las organizaciones a la historia antigua de China. Por lo tanto, complementó su prólogo con dos documentos adicionales, “La evolución gradual del sistema de tótems y el gobierno en la antigua China” y “La concentración del sistema matrimonial en la antigua China”, que fueron publicados junto con el prólogo bajo el título “Nuevas investigaciones sobre la antigua sociedad china”. Este libro se convirtió en una obra clásica en el estudio de la estructura social de la antigua China.

Li interpretó las características de la civilización china primitiva a través de la teoría del sistema de tótems de la antropología occidental, argumentando que tanto el sistema de clanes occidental como el chino temprano tenían un culto animal común. Las “familias” y “clanes” chinos derivaban de los “tótems”. Él afirmaba que “los apellidos son el resultado de los tótems, y aún se pueden ver rastros de ello en los textos. El fénix es el tótem del clan Feng, la oveja del clan Jiang y el ave del clan Hu”. Estos sistemas de apellidos también dieron lugar a sistemas políticos correspondientes, como el sistema de matrimonio establecido por el clan Zhongmu y la sucesión basada en elecciones tribales o lazos familiares como el sistema de sucesión establecido por Yao, Shun y Yu. Por lo tanto, la estructura social reflejada en la antigua historia china fundamentalmente se basa en un orden simbólico intrínseco de los sistemas

de apellidos, clanes y tribus, que no puede explicarse solo por los medios de producción y las estructuras de tierras, sino que más bien estos últimos son resultados de este orden simbólico. Qian Zhongshu expresó su admiración por esta obra de Li, mientras que el antropólogo Yang Kun la consideró como una “obra revolucionaria que emplea métodos comparativos”.

Otro académico que combinó la sociología con la investigación especializada en historia antigua fue Meng Siming. Con antecedentes de estudios en la Universidad de Harvard y una educación formal en sociología, Meng Siming integró la perspectiva sociológica, los métodos de investigación histórica y los materiales históricos de la antigua China, abriendo un nuevo camino en el estudio de la historia social. *El sistema de clases sociales en la dinastía Yuan y La sociedad de las dinastías Wei, Jin y las dinastías del Norte y del Sur* son dos hitos en este nuevo enfoque. En el primer libro, Meng Siming desafió la opinión predominante de que la dinastía Yuan era una “dinastía conquistadora” dominada por conflictos étnicos, a través de varios argumentos. El primero, indicaba que la conquista mongola de China no alteró la estructura social y económica caracterizada por la división entre ricos y pobres desde la dinastía Song y Jin. El segundo, afirmaba que el sistema de castas creado por los mongoles aún estaba basado en la fuerza y la debilidad, independientemente del siglo en que vivieran. El tercer argumento evidenciaba que, aunque la revuelta contra los mongoles al final de la dinastía Yuan resultó en la expulsión de los mongoles, “se inició debido a la escasez de alimentos entre los pobres campesinos” y “los participantes en la revuelta eran todos campesinos pobres”, por lo que no fue una “revolución étnica puramente Han contra los mongoles”. Este libro, aunque trata principalmente sobre el sistema de clases sociales, también aborda una variedad de aspectos de la vida social de la época, como la política, la ley, los impuestos, la religión y las costumbres. Después de su publicación, el libro recibió elogios generalizados de la comunidad académica. *La historia de Liao Xia Jin de China de Cambridge* lo calificó como “una obra

magistral que marca un hito en la historiografía social de la dinastía Yuan”.

En su obra *La sociedad durante los períodos de Wei, Jin y las dinastías del Sur y del Norte*, Meng realizó un exhaustivo examen y análisis de la clase dominante de la época; los “clanes” y su papel en la política, economía y cultura de ese período. Exploró la formación, el declive y la disolución de estos clanes y destacó su influencia en la sociedad de la época. Meng argumentó que los cuatrocientos años de la historia de los períodos de Wei, Jin y las dinastías del Sur y del Norte en realidad constituyen una “historia del auge y la caída de los clanes”, y esta perspectiva arroja nueva luz sobre este período crucial de la historia china.

El enfoque de Meng en la sociología histórica y la combinación de métodos de investigación de la sociología y la historia abrieron nuevas vías para el estudio de la historia social en China. Su trabajo fue aclamado por innovador e influyó significativamente en el desarrollo de la historiografía social en China.

En resumen, Tu, Li y Meng representan tres importantes figuras que integraron la sociología con el estudio especializado de la historia antigua en China. Sus obras proporcionan una comprensión más profunda de las complejidades de la sociedad china antigua y han contribuido de manera significativa al desarrollo de la historiografía social en China.

Li Ji también fue un erudito en historia antigua con un doctorado de la Universidad de Harvard. En 1928, publicó en inglés su tesis doctoral *La formación de la etnia china*, siendo el primer trabajo escrito por un chino sobre etnología china. Este libro estableció un ejemplo para el estudio de problemas chinos utilizando métodos etnológicos. En *La formación de la etnia china*, Li Ji desarrolló un sólido argumento sobre el problema de la formación de la etnia china, utilizando ampliamente datos de mediciones antropométricas de los chinos, información de los registros históricos sobre la construcción de ciudades, datos sobre el origen de los apellidos, información demográfica y otros documentos históricos. En el

libro, clasificó a los grupos étnicos chinos en “nuestro grupo” y “tu grupo” en una especie de etnografía. Comenzando con las características físicas de los chinos, Li resumió la evolución y migración del tamaño y la composición de “nuestro grupo” a través de los cambios en los apellidos familiares y la construcción de ciudades en las diversas dinastías chinas. También discutió la evolución de “tu grupo” y el problema de la migración de toda la etnia china. Lo que él llamó “nuestro grupo” en realidad se refiere a los han, mientras que “tu grupo” se refiere a las diversas minorías étnicas de China. En su opinión, la etnia china está compuesta principalmente por cinco grandes componentes: a) Descendientes del Emperador Amarillo, con cabezas redondas y narices estrechas; b) La raza Tungus, con cabezas largas y narices estrechas; c) El grupo étnico tibetano-birmano, con cabezas largas y narices anchas; d) El grupo lingüístico Mon-jemer, con cabezas redondas y narices anchas; e) El grupo Shan. Estas numerosas etnias constituyen la gran familia de la etnia china (Li Ji, [1928] 2005).

Investigación histórica desde una perspectiva sociológica

La introducción de la perspectiva sociológica en la historia social ha impulsado en gran medida la investigación histórica, rompiendo la tradición historiográfica centrada en el poder real y promoviendo la atención de los académicos hacia la historia material y la historia de las capas sociales más bajas. Esto ha llevado a la aplicación directa de las categorías básicas de la explicación histórica a la vida social de la gente común. Los académicos de diferentes escuelas han comenzado a integrar la investigación histórica con la preocupación social contemporánea, combinando la tradición histórica con las ciencias sociales modernas, y fusionando los registros oficiales con los materiales históricos populares. Esto amplió el campo de estudios históricos y abrió una nueva era en la investigación de la historia china. Se han publicado numerosas

obras de investigación histórica, como *Una breve historia del sistema matrimonial chino*, de Lü Simian; *Investigación sobre la historia social de China*, de Xiong Deshan; *Manual de historia social de China*, de Deng Chumin; *Preparación previa a la historia de la sociedad y costumbres de la dinastía Han*, de Qu Xuanying; *Examen de las costumbres y ritos matrimoniales de la dinastía Han*, de Yang Shuda; *Investigación sobre los objetos y costumbres sociales de todas las épocas*, de Shang Binghe; *Historia del matrimonio en la antigua China*, de Chen Guyuan; *Historia de las prostitutas en China*, de Wang Shunu; *Estudio de los viajes en la antigua China*, de Jiang Shaoyuan, entre otros.

Al mismo tiempo, un grupo de sociólogos, antropólogos y etnólogos también han ingresado al campo de la investigación histórica, formando una corriente de abordaje de la historia desde una perspectiva sociológica, lo que ha tenido un profundo impacto en el desarrollo de la sociología en ese momento, convirtiéndose en una base importante para la construcción teórica de la sociología en China. Obras clásicas de la sociología china, como *La ley china y la sociedad china*, de Qu Tongzu; *Estudio sociológico del ritual* y el *Libro de los ritos*, de Li Anzhai; *Historia del sistema de gremios en China*, de Quan Hansheng; *Estudio sobre el movimiento de los clanes y sociedades secretas entre la dinastía Ming y Qing*, de Xie Guozhen, se han convertido en obras clásicas de la investigación histórica de la sociología en China.

La investigación histórica desde una perspectiva sociológica refleja una corriente de pensamiento social independiente que se opone a simplemente adoptar las teorías básicas de la historiografía occidental y busca utilizar perspectivas de investigación diferentes a las de la “historia empírica” y la “historia materialista”. Las críticas de Qian Mu a las “escuelas tradicionales”, “escuelas renovadoras” y “escuelas científicas” reflejan la orientación de esta corriente de pensamiento. Qian Mu (2008, pp. 3-5) considera que las “escuelas tradicionales” solo se dedican a “la memorización, la comprensión de los códigos y reglamentos, y el conocimiento de

las formas antiguas”; mientras que las “escuelas renovadoras” están “ansiosas por innovar”, pero “descuidan los materiales”; y las “escuelas científicas” “fragmentan los hechos históricos” y “se centran excesivamente en los métodos de los materiales históricos [...] a veces siendo demasiado minuciosas”. Entre ellas, las “escuelas renovadoras” son “simplemente una especie de idealismo abstracto”, que afirma que, durante los últimos dos mil años, la historia de China ha sido una sucesión de regímenes políticos dictatoriales y oscuridad. Desde el punto de vista de Qian Mu (2008, p. 9), para regresar a la verdadera naturaleza de la historia, es necesario examinar tres niveles básicos: la “economía social” como la base más baja, el “sistema político” como la estructura más alta y el “pensamiento académico” como el pilar intermedio.

El estudio de la estructura social y cultural de Li Anzhai

En 1931, Li Anzhai publicó *Estudios sociológicos sobre el Li Yi y Li Ji*, que intenta superar completamente la tradición histórica existente, explorando desde una perspectiva sociológica los “tipos universales” de la estructura social y cultural china. En la “Introducción” de este libro, Li Anzhai ([1931] 2005, p. 1) señala:

El método que empleo en este trabajo es examinar de manera objetiva el *Li Yi* y *Li Ji* desde una perspectiva sociológica para ver cuántos elementos de sociología contienen. En otras palabras, se trata de ver estas dos obras como productos sociales existentes y analizar qué aspectos influyen en otros fenómenos sociales (acciones humanas). Quién creó estas dos obras y cuándo no es el problema central de este trabajo [...]. Por lo tanto, todo aquí es un estudio interno, no externo. Además, como lo que más nos preocupa aquí es la totalidad de los contenidos de los dos libros y no una lista detallada de detalles, este trabajo es una generalización, no una investigación detallada de capítulos y versículos.

En realidad, Li Anzhai no está de acuerdo ni con las cuatro dudas propuestas por Gu Jiegang para romper la visión china monolítica de la nación, la uniformidad territorial, la humanización de la antigüedad y la sacralización de la historia antigua (Gu Jiegang, 1988, pp. 64-72), ni con el enfoque de autenticación adoptado por la escuela de investigación textual, y mucho menos con los “guardianes de la esencia nacional” que han hecho de la antigüedad una completa mistificación, ya que solo siguen “las revelaciones divinas de los sabios” sin observar la estructura objetiva en la sociedad. Li Anzhai considera que la palabra “Li” en China se refiere tanto a fenómenos populares adoptados inconscientemente, es decir, “costumbres populares”, como a fenómenos que son conscientemente beneficiosos para toda la comunidad, es decir, “rituales populares”. También se refiere a la estructura y el armazón que se encuentran por encima de estos rituales, es decir, “instituciones”, y las leyes y decretos establecidos para el beneficio de la comunidad, en otras palabras, los mandatos políticos. Por lo tanto, desde una perspectiva puramente objetiva, “Li” puede considerarse la base general de la construcción de la sociedad china, que unifica los diferentes aspectos que componen la vida social, haciendo que funcione durante miles de años y manteniendo el equilibrio social. En resumen, “Li” en China incluye tanto objetos cotidianos necesarios (relaciones entre personas y objetos, entre personas y personas, entre personas y lo sobrenatural, etc.) como instituciones y actitudes. Por lo tanto, “Li” es la cultura en el sentido antropológico, conectando los aspectos materiales y espirituales de la existencia humana. Solo con “Li” las personas pueden diferenciarse de los animales, y con “Li” pueden “determinar la proximidad y la lejanía, resolver las sospechas, distinguir entre lo mismo y lo diferente, y distinguir lo correcto de lo incorrecto”.

Li Anzhai estableció un modelo general de la estructura de la sociedad china basado en el “Li”. Considera que el sistema de rituales en la historia social de China ha establecido un sistema nominal en el sentido lingüístico, y la clasificación nominal es la

clasificación y disposición del orden social. El “Li” impregna la cultura material en áreas como la vestimenta, la alimentación, la vivienda, las procesiones, los objetos y las profesiones. A través de la educación, facilita la transición del conocimiento a lo religioso y a lo ritual, construyendo un conjunto completo de relaciones sociales jerárquicas, como el matrimonio, el sistema de clanes y la propiedad, y se convierte en la base del orden social y el ideal político central de la sociedad china. Se puede decir que Li Anzhai, partiendo del “Li”, ha establecido un marco integral para el análisis de la sociedad china, desglosando la secuencia interna y la lógica del “Li” desde el corazón de la mente humana hasta el sistema político, y sintetizando todo el sistema social en el núcleo del “Li”.

Estudios sobre la ley y la historia social por Qu Tongzu

Otro destacado estudioso que intentó subvertir la tradición historiográfica tradicional fue Qu Tongzu. Se graduó del Departamento de Sociología de la Universidad de Yanjing y luego cursó estudios de posgrado en historia social bajo la tutela del profesor Wu Wenzao y el profesor Yang Kaidao, antes de ir a estudiar a Estados Unidos. En su libro *El derecho y la sociedad en China*, Qu empleó categorías de la historia social como la familia, el matrimonio, las clases sociales, la brujería y la religión para analizar la ley en China durante más de dos mil años, desde la dinastía Han hasta la dinastía Qing, como un todo. Utilizó ampliamente fuentes legales –tales como historias oficiales, historias no oficiales, notas y novelas–, así como códigos legales, casos individuales y precedentes. De esta manera, logró proporcionar una nueva interpretación del espíritu básico y las principales características de la antigua ley china, así como de la trayectoria de cambio de este espíritu y características. Esto dio lugar y abrió un nuevo campo que se puede denominar “estudios de historia legal y social de China”, y hasta el día de hoy, nadie ha superado los logros alcanzados por él. En este libro, Qu Tongzu combinó la investigación en sociología, derecho

e historia, señalando que el concepto de familismo y la noción de clases sociales eran el espíritu básico y las características principales de la antigua ley china, así como el núcleo de la ideología confuciana y la base de la sociedad china, además de ser los sistemas e instituciones sociales tradicionales que la antigua ley se esforzaba por mantener. Qu proporcionó una explicación bastante completa del sistema de parentesco reflejado en la ley y también dedicó un considerable espacio a discutir las clases sociales en la vida cotidiana, como el estilo de vida, el matrimonio, el luto, los rituales y las costumbres de la nobleza, las etnias y las clases sociales bajas y altas, señalando que las diferencias en el estilo de vida están estrechamente relacionadas con el orden social, por lo que la ley y la ética hacen mucho para mantener esas diferencias. Los estudios de Qu Tongzu no se limitaron al campo de la historia legal y social. Valoraba mucho la cuestión de la estructura de la sociedad medieval en Europa, y examinó el esquema básico de la antigua sociedad china desde la perspectiva de la historia de los prototipos, como lo demostró en su libro *La sociedad feudal china*, escrito cuando tenía 26 años, que describía los mecanismos sociales básicos que hicieron la transición desde el sistema de feudos de la dinastía Zhou hasta el sistema de condados y prefecturas de la dinastía Qin. Además, su libro *La estructura social de la dinastía Han* analizó minuciosamente la forma general de la sociedad china que se estableció gracias a la estructura social desde la perspectiva de la historia de las estructuras. Por otro lado, su libro *El gobierno local en la dinastía Qing*, desde el punto de vista de la administración local, analizó aún más el mecanismo dinámico de funcionamiento de la sociedad china. Se puede decir que estos cuatro trabajos ejemplares de historia social construyeron una lógica específica sobre el prototipo, la estructura, la organización, el sistema y el funcionamiento de la sociedad china, sentando las bases para un marco general de análisis de la historia social china.

La investigación de la historia cultural de Lei Haizong y Lin Tongji

Lei Haizong pasó sus primeros años en Estados Unidos, donde estudió historia en la Universidad de Chicago. Estuvo profundamente influenciado por la perspectiva histórica cultural del filósofo histórico alemán O. Spengler. Lin Tongji lo llamó el “primer historiador de la forma en el ámbito académico chino”. Lei enfatizó la relación entre la historia, la filosofía y el arte, creyendo que una obra histórica auténtica debe examinar, discernir y organizar los materiales con métodos históricos, explicar los hechos con teorías filosóficas y narrar la historia con técnicas artísticas. *Cultura china y los ejércitos* es una compilación principal de los ensayos académicos de Lei, donde evalúa la historia y los sistemas culturales de China desde una perspectiva global de la historia mundial. Ofrece perspicaces puntos de vista sobre diversos aspectos de China, como el sistema familiar, las relaciones de parentesco, el sistema administrativo, el problema del líder supremo, la cuestión demográfica y la periodización histórica. Cree que las crónicas sobre los ejércitos a lo largo de la historia china se centraron en gran medida en los aspectos institucionales. Su intención con este libro es descubrir el espíritu cultural más singular en la tradición cultural china.

Según Lei, la vileza y el terror en todos los ámbitos de la sociedad china en los últimos dos mil años son productos del desarrollo anormal de la cultura y la moral. El excesivo énfasis en la cultura y la moral ha llevado a que el cálculo, la falsedad y el engaño dominen todo. La ruptura del sistema militar chino y la falta de integridad cultural son, según él, dos caras de la misma moneda. Lei (1940-2001) argumenta que, durante el desarrollo de la cultura china, el espíritu militar finalmente se perdió, convirtiéndose en una “cultura sin ejército”, lo que significa “sin un ejército real, es decir, sin ciudadanos, es decir, sin vida política”.

Lei considera que la historia es diversa, siendo el resultado de distintas culturas que surgen y se desarrollan libremente en diferentes momentos y lugares. Aunque cada cultura tiene sus propias

características, todas inevitablemente tienden a su destrucción después de un ciclo de vida fijo. Según él, el proceso y las etapas del desarrollo de cada cultura, es decir, las “formas históricas”, son más o menos equivalentes, por lo que todas son igualmente importantes, sin diferencias entre las civilizaciones centrales y periféricas. Esta idea desafía la hegemonía narrativa de la historia europea y niega la teoría de la centralidad europea, estableciendo así el tono para su estudio de la historia mundial y sacudiendo al mundo académico chino.

Lin y Lei coescribieron *Perspectiva de la historia de las formas culturales* (1946), que se podría considerar como una continuación de *Cultura china y los ejércitos*. Partiendo de la perspectiva de la historia de las formas culturales, dividieron las formas generales de desarrollo cultural en tres etapas: feudal, de estados en guerra y de imperio unificado. Plantearon la proposición cultural de la “repetición de la era de los Estados Combatientes”. Compararon el mundo contemporáneo con la era de los Estados Combatientes de la antigua China, cuyo significado era “todo es guerra, todo es batalla”. Destacaron que, para que China sobreviva en esta era, debe adoptar la conciencia y la postura de la era de los “Siete Estados Combatientes”, redefinir diversas políticas internas y externas, y evaluar cuidadosamente los más de dos mil años de cultura ancestral.

Consideraron que la cultura occidental está experimentando el punto máximo de la etapa de los estados en guerra, es decir, la era de los Estados Combatientes, y tiene un futuro activo a largo plazo y una fuerte tendencia a la expansión externa. Frente a este poderoso impulso global, si China quiere mantener su existencia y evitar la destrucción, debe adaptarse de manera oportuna y automática. Sin embargo, para China, la distancia entre los males acumulados durante dos mil años de gobierno imperial unificado y el apogeo de los estados en guerra en Occidente es demasiado grande, lo que hace especialmente difícil su absorción y aplicación. Utilizaron la teoría del “poder” para responder a cómo establecer el espíritu de la era de los Estados Combatientes, señalando que el

despertar la vitalidad nacional es clave para el “poder”. Con el “poder” se puede “combatir”, y con el combate la nación puede “vivir”. Por lo tanto, alentaron a las personas a adoptar una “visión de vida de guerrero” y a luchar valientemente. Esperaban que el “poder” cambiara el carácter tímido, prudente y conciliador del pueblo, y criticaron enérgicamente la “tradición burocrática” de China, que consideraban “venenosa de la autoridad imperial, venenosa de los eruditos, venenosa del sistema de parentesco y venenosa del dinero”. Esta tradición burocrática, según ellos, se ha vuelto introvertida y gradualmente corrupta, y debe ser erradicada por completo. Criticaron duramente afirmando que los últimos tres mil años de historia política de China se pueden resumir como “de nobleza a nobleza letrada”, de una aristocracia guerrera a funcionarios letrados, donde el concepto central de “justicia” de la nobleza letrada ha degenerado en superficialidad, y el “ritual” ha degenerado en cortesía. El concepto de las “Cuatro Virtudes Cardinales” de lealtad, respeto, valentía y muerte se ha transformado en el centro de las “Cuatro Virtudes Cardinales” de piedad filial, amor, sabiduría y vida, conformando una especie de “personalidad de judo”, que debería asumir la responsabilidad de la transmisión cultural. El “letrado” ha pasado de ser técnico a político, es decir, de hacer cosas a ser funcionario, lo que es la maldición de la nación, y cómo los letrados actuales pueden convertirse en la fuerza motriz y la vanguardia de la reforma social es un problema urgente que esta nación necesita resolver.

Lin y Lei reflexionaron profundamente sobre la derrota desastrosa de China frente a las potencias occidentales y trataron de salvar China reconstruyendo su cultura, siendo llamados “el grupo de estrategias de la era de los Estados Combatientes” en la cultura.

La investigación histórica sobre el movimiento de partidos y sociedades de Xie Guozhen

Xie Guozhen enfatiza que la recolección de datos históricos no debe limitarse a las historias oficiales, ya que estas últimas tienen muchos lugares poco fiables y tabúes ocultos. Se deben recolectar ampliamente notas históricas, colecciones de poesía privada, registros locales y diversos archivos. Su obra *Estudio sobre el movimiento de sociedades y partidos en la transición entre las dinastías Ming y Qing*, publicada en 1934, examina una gran cantidad de historias oficiales y notas históricas, delineando las relaciones de lucha de los literatos entre las dinastías Ming y Qing y el desarrollo histórico. El movimiento de sociedades y partidos en la transición entre las dinastías Ming y Qing ha sido un tema ampliamente discutido, pero la mayoría de los debates han sido superficiales debido a la falta de investigación profunda. A través de la revisión de una gran cantidad de materiales históricos dispersos, Xie señala que “partido” es “el movimiento de la clase literaria” y “sociedad” es “el movimiento de los intelectuales en general”. Luego analiza cómo el movimiento de sociedades pasó de sus inicios como un club de amigos literarios durante el inicio de la dinastía Wanli hasta convertirse en un movimiento político revolucionario después de la caída de la dinastía Ming, aclarando el error de confundir los términos “partido” y “sociedad”. Xie (1934-2006), al hablar sobre el propósito de escribir esta obra, dijo:

Al escribir este artículo, quiero declarar sinceramente que no estoy buscando la fama ni la gloria con mi obra. Lo que debemos entender es que algunos intelectuales al final de la dinastía Ming y principios de la dinastía Qing, junto con el pueblo oprimido, no temían a las botas de hierro de los Qing y estaban dispuestos a sacrificar sus vidas. Esta es la naturaleza nacional de mi pueblo chino, este es el lugar donde el espíritu de mi pueblo chino nunca muere.

La investigación sobre los Hakka de Luo Xianglin

La investigación de Luo Xianglin sobre los Hakka es un estudio de historia social temática basado en métodos históricos como la recopilación de datos, la investigación de campo y el análisis de genealogías. Pero Luo no se limita a eso: él combina la historia del pensamiento con la historia social para explorar cómo se logra la interacción étnica y la identidad étnica dentro del sistema de civilización china, lo que convierte su estudio de los Hakka en una investigación histórica y cultural con significado sociopolítico. En la introducción de su monografía *Introducción a los estudios Hakka* ([1933] 1992, p. 1), publicada en 1933, Luo señala:

En el sur de China, hay un grupo étnico con una fuerte vitalidad, un espíritu particular y una actividad excepcionalmente vigorosa, generalmente conocido como “Hakkas”, y ellos mismos se llaman “Hakkas”. Son una rama claramente definida dentro de la etnia Han y también una rama de la etnia Han que ha sido muy observada por sociólogos, antropólogos y estudiosos culturales tanto chinos como occidentales. Durante casi cien años, los cambios generales en China y el progreso histórico están muy relacionados con ellos.

Luo Xianglin cree que el enfoque del estudio de los Hakka no solo radica en comprender el proceso histórico y las características culturales que conforman a los Hakka como grupo étnico, sino que lo más importante es explorar qué lógica cultural determina su propia identidad, y así formar una identificación cultural.

La *Introducción a los estudios Hakka* de Luo Xianglin también tiene una orientación práctica particular. En ese momento, historiadores y el público en general a menudo sostenían la “teoría de que los Hakka no son de etnia Han” y la “teoría de que los Hakka son una raza mixta de etnias Han con Miao, Yao, Zhuang, She, etc.”. La Asociación de Investigación Hakka, fundada por personas prominentes de este grupo étnico, declaró que los Hakka tienen sus raíces en las llanuras centrales. Obras como *Examen de los Hakka Han*

de Zou Lu; *Orígenes de los Hakka* de Zhong Yonghe; *Réplica a la teoría de que los Hakka no son de etnia Han* de Wen Tingjing; *Comparación de los acentos Hakka y Yue* de Zhang Ziping; *Respuestas de los Hakka* de Gu Zhi; y *Dialecto Hakka* de Luo Aiqi, todas argumentan a través de una variedad de registros históricos que esta etnia proviene de las llanuras centrales. *Introducción a los estudios Hakka* utiliza métodos de investigación folclórica, lingüística, etnográfica y antropológica para argumentar plenamente el hecho histórico de que son una rama de la etnia Han. El libro comienza con la formación y evolución de la nación china y examina en detalle cuatro aspectos: el origen y el sistema de los Hakka, su distribución y entorno natural, las características de su lenguaje, y las causas y la ruta de la migración Hakka. Él considera que son un nuevo “grupo étnico especial” que ha mantenido la cultura central mientras se ha mezclado con otras etnias del sur. Además, Luo también describe la fe y la religión de los Hakka, las concepciones de espíritu y honor, la construcción de viviendas y tumbas ancestrales, y símbolos culturales como la tecnología y las artes marciales desde múltiples perspectivas, como la etnografía, la filosofía, la historia y la lingüística. La investigación de Luo ha sido notable debido a razones especiales: el Movimiento Taiping fue un movimiento campesino liderado por los Hakka, por lo que la investigación sobre este grupo étnico ha sido objeto de atención tanto en China como en el extranjero, convirtiéndose en un tema de estudio con un significado dual en etnología e historia.

Introducción a los estudios Hakka cambia el método de escritura de las crónicas locales anteriores, integra las perspectivas de varias disciplinas de las ciencias sociales y trata de establecer un sistema de discurso global. Además, los materiales históricos y de campo en los que se basa la investigación también se recopilan, organizan y analizan desde múltiples disciplinas como la historia, la etnografía y la antropología. Lo más importante es que Luo no se basa unilateralmente en el conocimiento local como base para la investigación local, sino que integra la cuestión Hakka en el sistema de

civilización chino de manera holística para encontrar su posición única, proporcionando así una explicación completa para la migración interna y la fusión étnica, transformando la comprensión de los Hakka como “tribus bárbaras, pueblo degradado”, en una rama de la cultura china, entendida como una posibilidad cultural real, y construye así una identidad étnica sustantiva.

La investigación histórica local de Fu Zhenlun

En el campo de la historia de los fangzhi en China, Fu Zhenlun sin duda es una figura de gran influencia en el establecimiento de la moderna disciplina de fangzhi. Siguiendo la idea de “un fangzhi es una historia confiable” y “los literatos no deben editar fangzhi”, y promoviendo la idea de “establecer un departamento de fangzhi”, fue el primero en ofrecer y enseñar un curso de fangzhi en las escuelas, y también uno de los primeros autores en escribir un tratado teórico sobre la disciplina de fangzhi.

En su obra *Teoría general de la geografía histórica de China* ([1935] 1988), Fu analiza en profundidad representativos fangzhi como Yue Jue Shu y Huayang Guo Zhi, y estudia el pensamiento fangzhi del representante Zhang Xuecheng, resumiendo exhaustivamente los logros pasados de la disciplina, discutiendo sus orígenes, desarrollo, escuelas, valores, problemas comunes, y expresando sus propias ideas originales. También critica profundamente las deficiencias de los antiguos fangzhi y propone la innovación en la disciplina de fangzhi. Respecto al estatus de la disciplina en la historia académica, Fu señala que las características distintivas del fangzhi son: primero, que proporciona un registro completo y detallado de los asuntos; segundo, que los registros son cercanos y confiables; tercero, que los materiales del fangzhi son principalmente populares; y cuarto, que estos son extremadamente valiosos. Él enfatiza especialmente la diferencia entre la “historia nacional” y el fangzhi, afirmando que

la historia nacional es a los fangzhi lo que la aristocracia es al pueblo común. La historia nacional se centra en los logros santos y el camino real, enfocándose exclusivamente en el auge y la caída de un emperador o una dinastía. Los fangzhi, en cambio, se centran principalmente en la gente común. Aspectos como el sistema social, las costumbres y prácticas sociales, y los altibajos de la vida cotidiana que no están detallados en la historia oficial, están recopilados de manera completa y meticulosa. Esto compensa las deficiencias de los libros históricos y debería ser especialmente destacado por los historiadores modernos ([1935] 1988, p. 13).

El fangzhi, como un tipo de conocimiento local, ha sido resaltado en la historia académica, en estrecha relación con la iniciativa de “Revolución en la historia” lanzada por Liang Qichao. Liang sostiene que la historia tradicional china solo puede ser llamada “historia del emperador”, en contraste con la “historia del pueblo” del Occidente. A partir de esta nueva perspectiva historiográfica, las características sociales y locales del fangzhi adquieren un significado académico que trasciende el ámbito de la propia disciplina. En 1924, Liang fue el primero en proponer el concepto de “fangzhi” en un artículo publicado en la revista *Dongfang*. Resumió sistemáticamente la teoría del fangzhi de Zhang Xuecheng. Desde el punto de vista de Liang, el estudio regional es extremadamente importante para comprender la historia china. Los historiadores anteriores se centraron únicamente en el gobierno central, lo cual es insuficiente. Para comprender completamente al país, es necesario estudiar cada región por separado. Este artículo tuvo un gran impacto y muchos eruditos escribieron sobre el tema, lo que provocó un gran debate sobre la naturaleza, el origen, el valor y los métodos de compilación del fangzhi, y Fu también contribuyó con artículos como “Discusión sobre el fangzhi” y “Edición de la comprensión de Beiping”. En resumen, una característica destacada de la innovación en el estudio del fangzhi durante la República de China fue el alto grado de atención y reevaluación del valor científico de los fangzhi regionales.

La investigación histórica sobre mujeres de Chen Dongyuan

En la década de 1930, la investigación sobre mujeres de Chen Dongyuan también tuvo un impacto revolucionario en toda la investigación histórica social. Su obra *Historia de la vida de las mujeres en China*, publicada en 1937, es considerada como la piedra angular de la historia moderna de las mujeres y un producto del movimiento intelectual del “4 de mayo”. En esta obra, Chen realiza un análisis exhaustivo de la situación de las mujeres como víctimas del sistema de la familia patrilineal desde la antigüedad hasta la República de China.

Chen Dongyuan sostiene que la tradición cultural de la supremacía masculina y la sumisión femenina en China se basa en el sistema de la familia patrilineal, establecido desde la dinastía Zhou, que ha sido la organización social más importante durante miles de años en el territorio. Bajo este sistema, las mujeres en el matrimonio, ya sea por el abandono, la fidelidad o el nuevo matrimonio, reflejan su situación y afectan al futuro de la familia patrilineal. Chen coloca a la familia y al matrimonio en el centro de la historia de vida de las mujeres, no solo para acusar el tradicional “sistema feudal” de persecución hacia las mujeres, sino también para analizar el cambio en el estatus social de las mujeres desde la perspectiva de la estructura familiar, las relaciones matrimoniales, el sistema de la familia patrilineal y la estructura estatal.

Originalmente, Chen tenía la ambición de investigar la historia de la educación. Su obra *La educación en la era del examen imperial en China*, publicada en 1934, es considerada una lectura obligada para el estudio del sistema de exámenes imperiales. Durante la recopilación sistemática de datos históricos sobre la educación bajo la guía de Hu Shi, Chen desarrolló un gran interés en los registros históricos relacionados con las mujeres y, como resultado, llevó a cabo una investigación especializada que culminó en *Historia de la vida de las mujeres en China*. El autor sostiene que la historia de los últimos tres mil años en China ha sido una historia de exclusión

y opresión hacia las mujeres por parte del sistema de la familia patrilínea. A partir de la dinastía Han, la situación de las mujeres alcanzó su punto más bajo durante la dinastía de los Song del Sur, una era que valoraba especialmente la virtud de las mujeres. Hacia el final de la dinastía Ming, incluso surgió el refrán “la virtud de una mujer es no tener talento”. No fue hasta el año 1916, cuando Chen Duxiu publicó “1916” en la revista *La Juventud*, que comenzaron a desmoronarse las antiguas teorías de las “Tres Obediencias y los Cuatro Virtudes”. Posteriormente, la revista *La Juventud Nueva* publicó muchos artículos instando a la liberación de las mujeres, y el movimiento del “4 de mayo” realmente cambió la vida de las mujeres en China.

Chen, al hablar sobre el propósito de escribir este libro, dijo que solo quería señalar cómo se perpetuaba la idea de la supremacía masculina y la opresión hacia las mujeres, cómo aumentaba la opresión hacia ellas y cómo sus espaldas estaban cargadas con el peso de la historia. Porque solo al entender la historia de tres mil años se puede comprender la tendencia hacia una nueva vida.

En resumen, las investigaciones de Li Anzhai sobre la estructura sociocultural, las de Qu Tongzu sobre la historia legal y social, las de Lei Haizong y Lin Tongji sobre la historia cultural, las de Xie Guozhen sobre la historia de los movimientos políticos y sociales, las de Luo Xianglin sobre los estudios Hakka, las de Fu Zhenlun sobre la historia de los registros genealógicos y las de Chen Dongyuan sobre la historia de las mujeres, todas ellas han explorado en profundidad la historia social desde diferentes perspectivas, marcando una época dorada en la investigación histórica social.

Investigación en historia económica y política

El estudio de la historia social, que surgió de la controversia historiográfica, floreció como nunca antes, manifestándose por un lado en el auge de la investigación de la “historia social antigua” y por

otro lado en la formación de “historias especializadas” como la historia económica, política, étnica, legal y cultural. La investigación de la historia social no solo se convirtió en una base importante para la construcción teórica de la sociología, sino que también influyó en el método de estudio de toda la ciencia social, incluida la investigación de ramas sociales como la historia política y económica, que se convirtieron en componentes importantes de la investigación histórica social.

Este período de expansión de la investigación de la historia social en diversos campos de las ciencias sociales puede atribuirse a varias razones importantes. En primer lugar, la comprensión y debate sobre la sociedad china en su conjunto, que surgió de la controversia historiográfica, finalmente regresó desde una perspectiva académica al análisis histórico concreto, lo que permitió que la investigación especializada destacara su significado más allá de los campos especializados. En segundo lugar, a principios del siglo XX, con el fortalecimiento de la conciencia disciplinaria en la academia china, la historia social comenzó a integrarse en diversas disciplinas, combinándose con los conceptos y categorías analíticas específicos de cada disciplina y expandiéndose en varios campos de las ciencias sociales. En tercer lugar, el debate académico acompañado por la controversia política sobre la historia social requirió un conjunto completo de conceptos científicos y, al mismo tiempo, la recuperación de los materiales históricos ignorados en la tradición historiográfica, lo que llevó a una apreciación sin precedentes del valor de la historia social por parte de todas las disciplinas.

Se podría decir que la expansión de la investigación de la historia social en diversos campos de las ciencias sociales no solo enriqueció el contenido de la investigación histórica social, sino que también fortaleció la importancia de esta en todas las disciplinas y áreas, promoviendo la integración de los conceptos de análisis social con la historia concreta. Y precisamente en este sentido,

la investigación científica social pudo avanzar aún más hacia la sinificación.

En la investigación de la historia social de ese tiempo, la historia económica ocupaba una posición única e influyente. En cuanto a la investigación de la historia económica y social de China, la revista 食货 (*Shi huo*) ocupaba un lugar importante y era considerada como una “publicación especializada en historia social china”. Los artículos publicados abarcaban numerosos temas, como el sistema de clases o jerarquías, el sistema familiar, la distribución de tierras, impuestos y tributos, finanzas, economía de los templos, la vida rural y agrícola, la industria artesanal, las ciudades, el comercio exterior, la moneda, la vida social, la población, etc., cubriendo casi todos los campos de estudio de la historia económica y social. Los autores de ese entonces provenían de diversos ámbitos, con diferentes puntos de vista, posturas y métodos. Algunos de principales autores de la revista eran Lv Zhenyu, Ji Wenfu, Zhou Yiliang, Fu Yiling, Li Wenzhi, Wang Yuquan, Quan Hansheng, Yang Liansheng.

La investigación histórica económica de esta época se desarrolló en tres direcciones principales: primero, representada por la revista 食货 (*Shi huo*), se centraba en el examen de la estructura socioeconómica presentada en la historia económica de China a lo largo de las dinastías para comprender la naturaleza básica de la sociedad china; segundo, a través de la excavación de materiales históricos locales y el estudio de la historia económica local (como cuestiones de tierras y organizativas), estableciendo así la tradición de investigación de la historia local; tercero, abordando directamente la discusión sobre la historia económica moderna y contemporánea de China, y explorando la salida de la sociedad china mediante el examen de la transformación moderna de la estructura socioeconómica.

Uno de los principales colaboradores de la revista (*Shi huo*) es Quan Hansheng, un destacado historiador económico y social conocido por su estudio sobre el “sistema de gremios” y el “sistema

de templos”. Su obra *Historia del sistema de gremios de China* fue completada mientras estudiaba en la Universidad de Beijing y fue publicada en 1934, cuando apenas tenía 22 años. Sin embargo, este trabajo se convirtió en un punto de partida para el estudio del sistema de gremios en China y en una importante contribución temprana a la historia económica y social.

La investigación de Quan sobre el sistema de gremios en China tiene dos aspectos distintivos. Uno de ellos es su estudio sobre las “asociaciones de gremios”, donde sostiene que estas son organizaciones similares a las asociaciones de compatriotas. En la historia china, las asociaciones de gremios aparecieron aproximadamente a fines de la dinastía Ming y principios de la dinastía Qing como resultado del rápido desarrollo económico en ese momento. Con el desarrollo del comercio y la artesanía, era necesario establecer un “punto de apoyo” fijo en algún lugar para comprender el mercado local, almacenar mercancías, proporcionar alojamiento, etc., y este “punto de apoyo” era el gremio comercial. El otro aspecto es su estudio sobre los “bandos de trabajadores” modernos, que son organizaciones gremiales profesionales basadas en la clase baja y que habían sido ignoradas por la academia hasta entonces. Quan incluyó tanto los gremios como los bandos de trabajadores en la historia del sistema de gremios de China, ampliando así el campo de estudio de los gremios.

En el campo de la historia económica de China en ese momento, la investigación de Fu Yiling era distintiva y tuvo un gran impacto. Fu no abordó los problemas desde la perspectiva tradicional de una historia general, sino que destacó en examinar la economía y la sociedad local para abordar los problemas generales de la sociedad china, estableciendo así una tradición académica en la investigación de la historia económica. Su obra *福建佃农经济史丛考* (*Fu jian dian nong jing ji shi cong kao*) (Estudios sobre la historia económica de los arrendatarios en Fujian), publicada en 1944, fue pionera en su investigación sobre la historia económica. Una de las características más destacadas de este libro es el uso

del método de la historia social para abordar nuevos materiales históricos. Fu enfatizó la recolección y organización de materiales históricos populares, además de los documentos oficiales y las historias oficiales, y también incorporó perspectivas de sociología, economía y etnografía en su investigación. Utilizó una amplia gama de fuentes de investigación, como contratos, registros familiares, registros administrativos, colecciones literarias, registros contables, inscripciones, etc., para estudiar la historia económica, un aspecto que había sido ignorado por los historiadores tradicionales. El autor dio gran importancia a las características locales de los materiales históricos, como lo demuestra su estudio de los contratos de la dinastía Ming y Qing, así como de los registros locales de Huizhou, lo que llevó la historia a la vida cotidiana de la gente común, en lugar de simplemente depender de registros históricos oficiales para presentar la vida social local. La meticulosidad de la investigación histórica de Fu y el amplio alcance de las fuentes de investigación que utilizó le permitieron ofrecer observaciones de gran alcance sobre la sociedad. Argumentó que, al estudiar “las unidades económicas rurales”, uno no debe “abandonar la explicación de la totalidad del modo de producción económica de la sociedad china”, y se opuso al error de “generalizar a partir de casos particulares”, expresando así su objetivo de establecer un “sistema general” de la historia económica y social de China. Aunque *Estudios sobre la historia económica de los arrendatarios en Fujian* parece ser un estudio sobre contratos campesinos, en realidad desafió en gran medida los métodos de investigación histórica tradicionales.

En ese momento, muchos académicos creían que la estructura económica y social de China después de la dinastía Qin y Han ya no pertenecía al ámbito de la sociedad feudal y que ya no existía el sistema de esclavitud agrícola. Se argumentaba que los arrendatarios eran todos libres del Estado, y que su relación con los terratenientes era contractual, no de servidumbre. Basado en los contratos de arrendamiento, los acuerdos de alquiler y otros registros que descubrió en el condado de Yong'an, Fujian, durante las

dinastías Ming y Qing, Fu descubrió una conexión interna entre la estructura social rural y las relaciones de clase bajo la forma de propiedad de la tierra, y argumentó que a pesar del impacto de los levantamientos campesinos, el poder de los terratenientes feudales seguía siendo muy fuerte y el sistema feudal de propiedad de la tierra seguía siendo sólido. Además, Fu también sostuvo que, para entender la estructura económica y social de la sociedad rural china, uno no debería simplemente analizar las formas de propiedad de la tierra, sino también considerar otros factores sociales.

La investigación de Yan Zhongping sobre la industria algodonera en China también se convirtió en un ejemplo en los primeros estudios de historia económica y social de China. Yan argumentó que el cambio fundamental en la economía china durante los últimos cien años fue el surgimiento del capitalismo, y que el cultivo del algodón y la industria textil reflejaban directamente la evolución de los modos de producción agrícolas e industriales, y al mismo tiempo podían mostrar las características progresistas o atrasadas de toda la estructura económica. En su obra *Desarrollo de la industria algodonera china (1289-1937): Un análisis de caso del proceso de surgimiento del capitalismo en China* (1943), Yan examinó sistemáticamente la formación y cambio de la estructura comercial capitalista en China después de la entrada masiva de productos textiles y capital occidentales en el mercado chino en la década de 1880, así como la organización y ajuste de la estructura del mercado textil. Yan señaló que, antes de la guerra de Japón y China en 1894-1895, la inundación de productos textiles capitalistas occidentales en el mercado chino, junto con las políticas de aranceles y comercio imperialistas, perjudicaron gravemente la incipiente industria textil china y la industria textil rural artesanal. Sin embargo, después de la guerra, la producción capitalista moderna de la industria textil china comenzó a desarrollarse y expandirse. Pero las restricciones de aranceles aduaneros y la concesión de derechos de instalación a los extranjeros finalmente convirtieron a China en un mercado de *dumping* internacional para productos extranjeros y en un lugar

para la inversión internacional de capital. Durante este proceso, el capital nacional de China comenzó a transformarse de capital comercial a capital industrial, pero al mismo tiempo también sufrió una rápida erosión del capital extranjero.

Yan descubrió un fenómeno interesante: mientras que el desarrollo del sistema fabril en la industria algodonera experimentó un camino tortuoso, la industria de hilado manual experimentó un rápido desarrollo entre 1914 y 1937, logrando su propia “transformación”. Uno de los factores clave fue la transformación gradual de la estructura de producción del gremio textil chino, que pasó de ser una industria textil unificada a una estructura de producción separada entre hilado y tejido. A diferencia de la tendencia al declive de la industria nacional, estos factores llevaron a una rápida expansión de la industria casera en el norte de China, donde la producción de bienes se diversificó dentro de los hogares, mejorando los niveles de tecnología y cooperación. En este sentido, la industria de tejido manual bajo el nuevo sistema de producción superó las contradicciones entre la industria manual y la agricultura en el hogar, lo que llevó al mercado de tela china a competir gradualmente con la tela extranjera, hasta que finalmente se formó una situación en la que ambos tipos de tela ocupaban una parte considerable del mercado.

Yan, basándose en una gran cantidad de registros históricos de la industria algodonera china antigua y moderna, así como en los registros históricos de la industria algodonera en otros países después de la Revolución Industrial, analizó el proceso de surgimiento y desarrollo de la producción capitalista en la industria algodonera china moderna, revelando así la lógica interna del desarrollo económico y social moderno de China. Más importante aún, en el proceso coercitivo de capitalización extranjera, Yan no solo observó el trasfondo político internacional de la lucha entre el capital nacional y extranjero, sino que también señaló que, en la competencia del mercado de bienes, la industria casera no fue completamente devorada por el capital financiero, sino que encontró un

camino que era adecuado para el mercado interno y estableció su propia cadena de sistema organizativo. Se puede decir que la investigación de Yan sobre la historia de la industria algodonera abrió nuevas vías para la industrialización rural moderna de China, proporcionando una base académica teórica y práctica significativa para el desarrollo socioeconómico moderno de China con características propias.

En China, la historia social y la historia política son inseparables, y la historia del sistema administrativo y la historia del pensamiento político también se pueden ver como aspectos especializados de la historia social. El libro *Historia del sistema administrativo local de China*, escrito por Yan Gengwang, consta de cuatro volúmenes, divididos en partes A (dos volúmenes) y B (dos volúmenes), y fue escrito durante más de veinte años, desde principios de la década de 1940 hasta principios de la década de 1960. En un artículo titulado “Un modelo sobrio en la comunidad académica histórica de China”, Yu Yingshi elogió así a Yan Gengwang: “El vasto alcance académico del Sr. Yan proviene de Qian Mu, su minucioso análisis se asemeja al de Chen Yinke, y su estilo sólido y estable es similar al de Chen Yuan”. Yan Gengwang influyó profundamente en la investigación histórica tradicional y, en cierto sentido, sentó las bases de una dirección histórica moderna desde una perspectiva social. *Historia del sistema administrativo local de China* de Yan Gengwang no solo enriqueció la investigación histórica tradicional, sino que también, en cierto sentido, inició la dirección de la historia desde una perspectiva social moderna. La evaluación básica de Yan Gengwang sobre la historia política y administrativa de China sigue los puntos de vista básicos de Qian Mu. Yan Gengwang creía que, en general, la dinastía Zhou todavía estaba en la era feudal de la ley patriarcal, sin un sistema administrativo local; después de la migración hacia el este, el sistema feudal gradualmente se desintegró; en la era de los Reinos Combatientes, se formaron varios “nuevos estados militares” centralizados, y surgió el llamado sistema de condados y prefecturas. Este fue el comienzo del

sistema administrativo local de China. Después de la unificación de China por parte de Qin, se abolió completamente el feudalismo y se implementó el sistema de condados y prefecturas, comenzando a formarse el sistema político de centralización del poder central y la delegación de autoridad a los condados y prefecturas. Al comienzo de la dinastía Han, aunque se restauró el feudalismo y se operaron los sistemas de condados y prefecturas de forma paralela, no hubo una diferencia fundamental en su naturaleza administrativa con la época de Qin. Después de explicar el proceso de formación del sistema de condados y prefecturas en la época de Qin y Han, Yan Gengwang (1961, p. 7) dijo: “En resumen, el sistema de condados y prefecturas, que se gestó en la época de Zhou, evolucionó en la época de los Reinos Combatientes, se completó en la época de Qin y Han, y en las dos dinastías alcanzó su apogeo”. Desde la época de Qin y Han hasta la época contemporánea, la evolución del sistema de condados y prefecturas ha formado un sistema de administración local completo bajo la centralización del poder central, y la relación entre el “central” y el “local” también se ha formado y desarrollado, convirtiéndose en un tema central en el funcionamiento político y social de China durante varios miles de años. En este sentido, cuando decimos que la sociedad china es una “sociedad oriental autoritaria”, es algo que debe ser debatido.

En cuanto a la investigación en historia del pensamiento político, el libro *中国政治思想史* (*Zhong guo zheng zhi si xiang shi*) (Historia del pensamiento político chino), escrito por Xiao Gongquan en 1945 y publicado en 2005, es único. Xiao combina los métodos de la ciencia política y la historia para explicar la evolución del pensamiento político a lo largo de 2.500 años, desde la tarde de la dinastía Zhou. Divide la historia del pensamiento político chino en cinco períodos: el período de la creación del pensamiento político feudal del mundo bajo, el período de la herencia del pensamiento político del mundo bajo autocrático, el período de la transformación del pensamiento político del mundo bajo autocrático, el período de la transformación del pensamiento político del Estado

moderno y el período maduro del pensamiento político del Estado moderno.

Xiao sostiene que, durante los más de dos mil años a partir del inicio de la dinastía Qin hasta el final de la dinastía Qing, China ha centrado su pensamiento político en el concepto de *Jundao* (el camino del soberano), y que tanto su sistema como su pensamiento político “han heredado más que creado”, pero que “la teoría del sistema político autocrático es más precisa y completa que en ningún otro lugar del mundo”. Xiao también distingue entre el concepto chino de *Min gui* (la nobleza del pueblo) y *Min ben* (los fundamentos del pueblo), y el concepto occidental de *Min quan* (los derechos del pueblo) y *Min zhu* (la democracia), argumentando que el pensamiento de *Min quan* debe incluir los conceptos de la participación, la propiedad y el gobierno del pueblo, mientras que el pensamiento de *Min gui* y *Min ben* carecen de este principio. Sin embargo, sostiene que el núcleo de la política es el “gobierno del pueblo”, y que el término “política” significa que el pueblo administra sus propios asuntos públicos.

Durante la época de la República de China, el tema del “gobierno constitucional” era muy debatido. “Gobierno constitucional” y temas relacionados, como “forma de gobierno”, “derechos humanos”, “democracia” y “dictadura”, eran puntos focales de debate en ese momento. En cuanto al tema del “gobierno constitucional”, Xiao expresó claramente su desacuerdo con la propuesta de Sun Yat-sen de que el desarrollo político de China debía pasar por tres etapas de “gobierno militar - gobierno educativo - gobierno constitucional”. Él creía que el gobierno constitucional debía implementarse de inmediato, que era una forma de vida política y no solo un ideal lejano y abstracto, que era tanto un proceso como un objetivo, y que el objetivo era parte del proceso. Citando el proverbio “no hay ninguna mujer que aprende a cuidar a los hijos antes de casarse”, Xiao argumentó que esto era una respuesta a todos los argumentos sobre el “gobierno educativo”.

Zhang Youyu también desarrolló una estructura teórica integral sobre el tema del gobierno constitucional y escribió *中国宪政论* (*Zhong guo xian zheng lun*) (Disertación sobre el gobierno constitucional de China) en 1944. Él sostuvo que el gobierno constitucional implica el establecimiento de la estructura estatal, la organización del poder político y las relaciones de derechos y obligaciones entre el gobierno y el pueblo según lo estipulado en la constitución, de modo que tanto el gobierno como el pueblo disfruten de los derechos que les corresponden y asuman las obligaciones que les corresponden bajo estas disposiciones, sin permitir que nadie viole o exceda estas disposiciones y actúe libremente.

Zhang realizó una investigación exhaustiva sobre la historia del desarrollo constitucional y consideró que tanto el gobierno constitucional como la constitución son conceptos introducidos desde Occidente. Los eruditos occidentales tienen diversas definiciones del concepto de gobierno constitucional, pero generalmente lo relacionan con el equilibrio de poderes, la democracia representativa, el multipartidismo, el bicameralismo, el federalismo, la independencia judicial, la declaración de derechos civiles, el sistema electoral, entre otros. Sin embargo, en realidad, la constitución es un conjunto de disposiciones estáticas, mientras que el gobierno constitucional es una realidad dinámica; la constitución es la forma y el gobierno constitucional es el contenido. Por lo tanto, tener una buena constitución no necesariamente implica tener un buen gobierno constitucional; sin embargo, un buen gobierno constitucional a menudo se asocia con una buena constitución.

El estudio de las historias especializadas, como la historia económica y la historia política, ha ampliado aún más el campo de estudio de la historia social, profundizando en sus temas de investigación y combinando estrechamente la investigación histórica con la construcción teórica de diversas disciplinas.

Tercera parte.

Los cambios radicales de la China tradicional en un siglo

China es una gran nación oriental con una rica tradición cultural de miles de años. Debido a su cultura oriental, sus caracteres ideográficos y su prolongado subdesarrollo, para el mundo occidental, durante mucho tiempo ha sido una nación lejana, oriental y misteriosa. Sin embargo, lo que Napoleón llamó el “león dormido” de China ha experimentado enormes cambios sociales a través de reformas en su sistema económico en las últimas décadas. Parece que el “león dormido” realmente se ha despertado y ha sacudido al mundo. La gente está reconsiderando qué significa esto para el sistema económico y político mundial existente. ¿Qué tipo de país es China realmente? ¿Cómo entender la sociedad china y la experiencia china?

Características básicas de la sociedad tradicional china

El concepto “sociedad tradicional” es bastante difuso. En la sociología occidental, se refiere a la sociedad que existió después de la primitiva y antes de la capitalista, también denominada “sociedad moderna”. Sin embargo, cuando hablamos de la sociedad tradicional china, nos referimos principalmente al período feudal chino que se mantuvo durante más de dos mil años desde la dinastía Qin hasta la Revolución de Xinhai. Aunque esta sociedad fue sepultada en términos de sus instituciones, algunas de sus características estructurales persisten en la cultura china, influyendo y regulando de manera imperceptible el comportamiento de los chinos. En general, las características de la sociedad tradicional china pueden resumirse en cinco puntos principales: estabilidad, cerrazón, rigidez, integración y dualidad.

La estabilidad de la sociedad tradicional

La sociedad tradicional china ha gozado de gran estabilidad ya que se ha mantenido casi intacta a lo largo de toda la historia cultural registrada de China desde la época Qin, es decir, durante más de dos mil años. Este período, se caracterizó por una sucesión de

diferentes dinastías que produjo la “reproducción” del mismo sistema social. A pesar de la transición política de un gobierno aristocrático a un gobierno burocrático altamente centralizado y de un cambio económico de una economía feudal basada en la redistribución de tierras a una economía de terratenientes que gravaba las parcelas y alquilaba las tierras, la esencia permaneció inmutable. No obstante las frecuentes guerras y las grandes rebeliones campesinas, la China tradicional siempre ha mantenido su identidad como un imperio autocrático con una gran capacidad de regeneración. Esta estabilidad estructural se refiere, en términos de teoría sociológica, a la estabilidad relativa en comparación con el cambio estructural, y difiere del concepto de “equilibrio” en física o economía, que implica un estado de equilibrio en un entorno “no equilibrado”. Aquí se hace evidente que la estabilidad estructural y la social son conceptos distintos. En una sociedad estable, aún pueden existir oscilaciones y conflictos estructurales; y en medio del cambio y la transformación estructural, aún puede haber estabilidad social.

Algunos historiadores consideran que la gran estabilidad de la estructura social tradicional china está determinada por las leyes naturales del ciclo histórico. La sucesión de dinastías y ciclos de paz y disturbios está basada en el principio de “unidad entre el cielo y el hombre”, que es esencialmente similar al concepto de “la grandeza de la dinastía llega a su fin después de un largo período, y después de un largo período, la grandeza renace”, como lo expresan los novelistas históricos. También hay filósofos que sugieren que esta estabilidad se debe a la falta de “conciencia sobre el tiempo” y sobre la “historia” entre los chinos. Esto es lo que Hegel llamó el “estado del espacio”. Otros pensadores proponen que la falta de inventos tecnológicos evitó el cambio estructural o la ausencia de una costa adecuada para el comercio exterior imposibilitó la apertura estructural. Un enfoque más reciente ha adoptado los principios de las ciencias naturales, argumentando que esta alta estabilidad (o “superestabilidad”) en un sistema cerrado se debe a

la función reguladora de las “oscilaciones cíclicas de disturbios” cerca del equilibrio.

En realidad, la alta estabilidad de la estructura social tradicional china debe buscarse en su base económica. Marx se basó en la literatura sobre sociedades orientales para señalar que la economía de pequeños agricultores autosuficientes es la clave para comprender la alta estabilidad de la estructura social en Asia. Afirmó que:

Este organismo productivo simple de la comunidad rural nos proporciona la clave para entender este secreto; a pesar de la descomposición continua, la reconstrucción constante y el cambio de gobierno y las repetidas revoluciones, el estado social en Asia permanece inalterado. La estructura básica de esta sociedad no es afectada por las tempestades en el campo político (Marx, [1867] 1975, p. 397).

A lo largo de la historia, las estructuras de las economías nómadas ese han mostrado extremadamente inestables, por lo que aquellos imperios antiguos basados solo en este tipo de economía, como el Imperio de Alejandro y el Imperio islámico, se desmoronaron con rapidez. En Europa, especialmente en la antigua Grecia y Roma, primaban las economías mixtas de pastoreo y agricultura, que eran estructuras subestables que tenían una capacidad de adaptación y mantenimiento más fuerte que la economía nómada, pero también tenían más posibilidades de variación y selección. La economía autosuficiente de pequeños agricultores en China era una estructura económica altamente estable, y a pesar de las frecuentes guerras en la historia china, el imperio permanecía, fundamentalmente, gracias a esta estructura económica altamente estable como base.

La cerrazón de la sociedad tradicional

La estructura social puede ser de dos tipos: cerrada o abierta. La estructura cerrada no permite el ingreso de nuevos elementos, tiene

una capacidad de mantenimiento y una inercia en su propio modelo extremadamente fuertes; mientras que la estructura abierta, debido a la constante circulación de materiales e intercambio de información, tiene una gran posibilidad (aunque no necesariamente) de diferenciación estructural y generación de nuevas estructuras.

La cerrazón de la estructura social en la China tradicional, por supuesto, está relacionada con el entorno geográfico natural. China está rodeada de montañas en el oeste; y mar hacia el sudeste, que en cierta época constituía una barrera natural debido al escaso desarrollo de las herramientas de navegación. Al norte, se encuentra la Gran Muralla, que si bien fue construida durante la dinastía Qin para resistir la invasión de las tribus nómadas, al mismo tiempo impedía la circulación entre las regiones agrícolas y ganaderas. Sin embargo, estas razones geográficas y naturales no logran explicar la totalidad del fenómeno: la cerrazón de la estructura social tiene fundamentos económicos más profundas.

China sintió desde muy temprano la amenaza de la escasez de tierras cultivables, debido a la gran cantidad de montañas en su superficie, que representan dos tercios del territorio, estando un 40 % del mismo a una altitud mayor de mil metros. Por esta razón, se procedió a deforestar y despejar tierras para la agricultura intensiva, ya que los alimentos se volvieron extremadamente importantes debido al crecimiento de la población y a la necesidad de mantener un gran ejército permanente para mantener el poder. La política que China aplicó durante toda su historia, consistente en reprimir el comercio y enfocarse en la agricultura, tiene sus razones funcionales. Zhu Yuanzhang consideraba clave para convertirse en rey acumular reservas de alimentos, y tenía sus razones para ello. Los emperadores de todas las dinastías valoraban todo lo relacionado con la demanda de alimentos, como la construcción de infraestructuras hidráulicas y la colonización de nuevas tierras. La gran demanda de alimentos es una razón importante para la existencia de una economía campesina cerrada: el modo de

producción intensiva divide la unidad económica en las unidades familiares más pequeñas y fragmenta la tierra en innumerables parcelas, creando un sistema de producción autosuficiente y cerrado con una capacidad de cambio extremadamente baja. Estas características, la autosuficiencia y las limitaciones geográficas para el comercio y el transporte generan escasa productividad y un bajo nivel de vida de los miembros de la sociedad. Además, reciben una demanda limitada por parte de la economía externa y reducidas oportunidades de comercio, lo que refuerza aún más el sistema cerrado de agricultura única. En Occidente, desde las colonias comerciales griegas del siglo VI a. C. hasta las cruzadas medievales y las guerras anglo-españolas modernas, las luchas por el control de las rutas comerciales terrestres y marítimas son esencialmente guerras comerciales. Los conflictos en la sociedad feudal china, por el contrario, tienen como objetivo apropiarse de la tierra y expandir el territorio, siendo esencialmente guerras de tierra. Incluso las expediciones al este de Qin Shihuang y los viajes al oeste de Zheng He durante la dinastía Ming no pueden ser consideradas actividades económicas con fines comerciales.

Por supuesto, la economía y la geografía natural no son las únicas dimensiones que explican las características de la estructura social china. A continuación, examinaremos otros aspectos.

La rigidez de la sociedad tradicional

Esta característica se refiere a la capacidad de adaptación y plasticidad de la estructura social. Esta rigidez se caracteriza por tres aspectos: primero, la dificultad para el surgimiento y crecimiento de nuevos elementos dentro de la estructura; segundo, la tendencia a resistir y rechazar las novedades externas; tercero, incluso bajo la influencia de fuerzas externas, la estructura no cambia fácilmente para adaptarse al nuevo entorno, ya sea manteniendo su forma original o desintegrándose. Se puede observar que estas

características de la rigidez estructural están estrechamente relacionadas con la alta estabilidad y cerrazón.

Las dos oportunidades que tuvo la economía autosuficiente de pequeños agricultores en China para el surgimiento de nuevos elementos y el cambio estructural fueron sofocadas e impedidas por el régimen burocrático altamente centralizado. La primera de ellas fue el surgimiento del comercio. Debido a las diferencias económicas regionales y al desarrollo desigual en China, en las áreas con una economía agrícola más desarrollada, parte de los excedentes agrícolas podían intercambiarse y convertirse en productos comerciales, lo que expandía directa o indirectamente el mercado y promovía el desarrollo de la economía de mercado. Sin embargo, el principal medio de este intercambio en China era a través de impuestos y rentas de tierras, por lo que el comercio se integró estrechamente con los oficiales gubernamentales y los terratenientes. Además, debido al sistema burocrático y las políticas anticomercio, ingresar al servicio gubernamental o comprar un título oficial se convirtió en la única forma de ascenso social. Esto convirtió a la mayoría de los capitales comerciales que podrían haberse acumulado en fondos para sobornos gubernamentales, y, por otro lado, la adquisición de propiedades y los medios comerciales, como el transporte, el mercado, los impuestos y la moneda, se transformaron en herramientas de control político. Este obstáculo impidió el desarrollo de una estructura económica agrícola y comercial en China.

La segunda oportunidad fue la posibilidad de que la artesanía se transformara en industria. En algunos períodos prósperos de la historia china, la industria artesanal, como una actividad secundaria de los agricultores, experimentó un gran desarrollo. La transformación de la industria artesanal en manufactura era una ruta de desarrollo razonable, similar a cómo la manufactura en Europa occidental en la temprana era moderna era principalmente una transformación de la artesanía rural. Sin embargo, en China, este camino de desarrollo se encontró nuevamente con un obstáculo: el

régimen burocrático centralizado. Las artesanías más comunes y desarrolladas en la historia china, como la sal, el hierro, el alcohol, el procesamiento de arroz y la imprenta, en diferentes grados se convirtieron en monopolios gubernamentales o burocráticos. Los excedentes de estas industrias se utilizaron principalmente para el consumo no productivo de los burócratas, en lugar de convertirse en capital para expandir la producción, lo que fue una de las razones importantes para el subdesarrollo del capital industrial en China. Precisamente porque el gobierno burocrático ha matado los brotes de todas las cosas nuevas que la sociedad ha nutrido, las clases empresarial e industrial y la ciudadanía, que son lo opuesto a la economía de los pequeños campesinos, nunca han podido desempeñar un papel político importante en la economía de la historia china. Todas las rebeliones del pueblo son levantamientos campesinos, no de los ciudadanos urbanos. Todos terminaron promoviendo el colapso de dinastías en lugar de conducir a una revolución social.

Además, la rigidez de la estructura social tradicional china también puede analizarse desde la perspectiva de la difusión tecnológica. La ciencia y la tecnología son factores clave en el cambio y desarrollo de la estructura social, pero en la China tradicional. La tecnología a menudo era solo una habilidad personal, un medio para garantizar el sustento individual que generalmente se transmitía de padres a hijos; era frecuente que habilidades o fórmulas secretas fuesen transmitidas de generación en generación en el seno familiar. Como se ha observado en los hallazgos arqueológicos, muchas de estas invenciones tecnológicas se perdieron debido a la transmisión unilineal que impedía la amplia y rápida difusión, la acumulación y resumen de los conocimientos científicos, por lo que no era posible desarrollar teorías científicas sistemáticas ni aplicarlas universalmente (y no solo por la falta de pensamiento abstracto en los chinos). Además, dado que el interés principal de la clase burocrática no estaba en la producción, una vez que una tecnología aparecía o se hacía pública, se convertía primero en un

juguete en sus manos. La brújula se usaba para la geomancia, la pólvora se usaba para hacer fuegos artificiales y los numerosos relojes mecánicos enviados por embajadores extranjeros al palacio no se consideraban encarnaciones del progreso tecnológico avanzado, sino tesoros y obsequios para el deleite de los nobles y funcionarios.

Por lo tanto, la rigidez de la estructura social tradicional china se manifiesta principalmente en la exclusión inherente de nuevos elementos internos y externos. Todas las novedades solo pueden existir si no representan una amenaza para la estructura social existente.

La integralidad de la sociedad tradicional

La integridad de la estructura social se refiere a la asimilación étnica, la fusión cultural y la unificación social en la China tradicional.

En cuanto a la etnia, en la antigua China se hablaba de las “Cinco Tribus” y las “Cuatro Barbáricas”, que se referían a grupos étnicos como los hunos, los xianbei, los jurchen, entre otros. En períodos más recientes, se hablaba de las “Siete Familias y Cuatro Bárbaros”, donde las siete familias incluían a los han, los manchúes, los mongoles, los hui, los tibetanos, los miao y los habitantes de la costa este; mientras que los cuatro bárbaros se referían a los pueblos no han: dongyi, xirong, nanman, beidi. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, numerosos grupos étnicos minoritarios se asimilaron al centro cultural y territorial representado por los han, formando así una única nación china. Algunos historiadores consideran la fundación de la dinastía Yuan y la dinastía Qing como conquistas de pueblos extranjeros, pero en realidad los mongoles y los manchúes eran parte de la misma nación china y no extranjeros. La posición central de los han en el proceso de asimilación étnica se debe a su base económica estable de pequeños agricultores y su ubicación en las llanuras centrales, lo que les permitió mantener

su sistema económico agrario autosuficiente frente a los nómades que los conquistaron militarmente.

En cuanto a la cultura y la filosofía, el cambio histórico del confucianismo puede resumirse como “cambiar a los Siete Familias y Cuatro Bárbaros por lo nacional, pero no convertirse en ellos”. Las enseñanzas de Confucio y Mencio integraron gradualmente elementos de otras filosofías y religiones, como la escuela de nombres, la adivinación, el taoísmo y el budismo, llegando a la idea de que “el aprendizaje central es la base”. La clave de esto radica en la triple funcionalidad de la enseñanza confuciana: puede servir como base teórica para el gobierno, como método para educar a la población y mantener la cohesión social, y como medio para la autorregulación y el cultivo personal. El confucianismo no se ocupa de lo sobrenatural ni de las deidades, no es una religión; no persigue el conocimiento sobre la esencia de todas las cosas ni la “ley natural”, por lo que no es metafísica en el sentido occidental. En cambio, es una filosofía ético-política que enfatiza la idea de que “lo que es natural es lo que se debe hacer”. Esta característica, junto con su utilidad práctica, permitió que el confucianismo fuera adoptado y adaptado por las élites gobernantes y absorbiera otras ideas y sistemas de pensamiento, lo que llevó a los intelectuales confucianos a concentrarse en el cultivo personal cuando no podían contribuir al “bienestar del mundo”.

En cuanto a la sociedad, está compuesta originalmente por innumerables actores individuales con libre albedrío, pero bajo la guía del concepto de “gran unificación”, las relaciones entre las siete familias y los cuatro grupos étnicos, las tres religiones y las nueve corrientes de pensamiento, así como las jerarquías de género, están limitadas e integradas a una estructura social de jerarquía diferenciada. La llamada “jerarquía diferenciada”, según la explicación de Fei Xiaotong, es una “red formada por numerosos lazos privados”, una “secuencia jerárquica con diferencias” que se extiende desde el individuo central hacia afuera (Fei Xiaotong, [1948] 1985, pp. 27-28). En la antigua China, se hablaba de las “Cinco

Relaciones” y las “Diez Virtudes”. Las primeras se referían a los vínculos establecidos entre gobernantes y súbditos, padres e hijos, esposos, hermanos y amigos; y las segunda, a la bondad paterna, la piedad filial, la bondad fraterna, la sumisión filial, la rectitud marital, la obediencia femenina, la benevolencia de los mayores, la sumisión de los jóvenes, la humanidad del soberano y la lealtad del ministro. Estos conceptos se refinaron y se resumieron durante la época del emperador Wu de Han en las “Tres Obediencias y las Cinco Constantes”, es decir, la idea de que el gobernante establece la norma para sus súbditos, el padre para sus hijos, el marido para su esposa, además de las virtudes de la humanidad, la rectitud, el ceremonial, la sabiduría y la confianza. A simple vista, aparte de la relación entre gobernantes y súbditos que es de naturaleza política, las demás son relaciones éticas familiares. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que en China el país y la familia están entrelazados; el “Estado” es una fusión del “Estado” y la “familia”. Suele repetirse que si se “cultiva a uno mismo, se armoniza la familia, si se armoniza la familia, se gobierna el país, si se gobierna el país, se alcanza la paz en el mundo”. Una vasta red jerárquica, estructurada en torno a relaciones de parentesco, se extiende por todos los rincones de la sociedad, e incluso penetra en cada poro de la piel de cada individuo. Parece haber una responsabilidad solidaria en todas las relaciones sociales: si alguien asciende al poder, toda su familia se beneficia; si alguien comete un delito, toda su familia sufre las consecuencias. El resultado es que el individuo se ve eclipsado por el colectivo, la tradición autoritaria sofoca la creatividad individual y el sistema de jerarquía anula la conciencia democrática.

La dualidad integrada de la sociedad tradicional

Existen dos medios a través de los cuales se realiza el mantenimiento de las relaciones sociales ordenadas: uno es la ley externa

–la legalidad– y el otro es la ley interna –la ética–. La dualidad integrada se refiere, entonces, a la unificación de ambas leyes.

La gente suele decir que China no es un “Estado de derecho”, sino un “Estado de rituales” o un “Estado de gobierno de hombres”, y equiparan los “ritos” con la ética moral. Esta afirmación es muy inexacta. China no carece de leyes. Incluso en la época de la dinastía Qin, había diversas formas de pena de muerte, como la decapitación, el desmembramiento, la crucifixión, el enterramiento vivo, entre otras. Estas leyes penales se perfeccionaron con el tiempo y se desarrollaron en las famosas “Cinco Penas” de la época feudal china: la marca facial, la mutilación facial, la amputación, la castración y la ejecución. No fue hasta la época de la Nueva Política de la dinastía Qing Guangxu que se “tomaron en cuenta las leyes de otros países” y se abolieron las torturas como la castración, la decapitación y las marcas corporales. Esto demuestra que China no carece de leyes, sino que el concepto legal de los chinos se centra principalmente en el derecho penal, mientras que el derecho civil y el derecho privado están muy poco desarrollados, por lo que la función de estos últimos es, en la mayoría de los casos, reemplazada por los “ritos”. Los “ritos” en China tienen un aspecto coercitivo e incluso pueden “matar”, como se puede entender al leer el *Diario de un loco*, de Lu Xun. Muchas de las normas rituales son, en realidad, leyes no escritas, una forma de ley familiar que es diferente de la ética moral. Por lo tanto, los “ritos” son en realidad una combinación de legalidad y ética, una continuación de la “pena”. La diferencia entre los “ritos” y la “pena” es simplemente la diferencia entre el “camino del rey” y el “camino del tirano”, y la función de ambos es mantener las relaciones sociales del feudalismo ordenadas.

En la China tradicional, la integración de la legalidad y la ética se lleva a cabo a través de la “política”, que, por un lado, es una política ética en la que el gobierno del país y el gobierno de la familia están interconectados; por otro, la ley se incorpora a la política, y el poder y la ley se fusionan en el “gobierno de hombres”. De esta

manera, los funcionarios feudales ejercen tres roles: el poder judicial (*ley*), el poder ejecutivo (*política*) y el poder familiar (*ética*), y los funcionarios del condado son tanto jueces como “padres del pueblo”. La dualidad integrada de la estructura social tradicional china hace que las relaciones sociales en China sean más complejas, ya que son tanto relaciones familiares y éticas como relaciones políticas y legales.

En general, las cinco principales características de la estructura social tradicional china –su alta estabilidad, su naturaleza cerrada, su rigidez, su capacidad de integración y su dualidad integrada– son interdependientes y complementarias. La explicación de estas características estructurales debe adherirse a dos principios: primero, considerar la estructura económica como el nivel básico de la estructura social, prestando atención al análisis de las características de la estructura social china desde una perspectiva económica; segundo, ver la estructura social como un producto acumulativo de la cultura general, esforzándose por explorar las condiciones de formación de las características de la estructura social desde múltiples dimensiones, sin considerar la economía como la única dimensión explicativa.

La sociedad china moderna ha experimentado cambios significativos a lo largo de los años. Sin embargo, debido a la sedimentación territorial y la continuidad intergeneracional de lo tradicional, aún podemos ver de vez en cuando la influencia y las limitaciones de las características de la estructura social tradicional en ciertas actitudes y comportamientos de las personas, descubriendo así la persistente presencia de estas características estructurales en un nivel profundo.

Experiencia china de reforma y desarrollo

El centro de gravedad del crecimiento económico mundial está desplazándose gradualmente desde el Atlántico hacia el Pacífico y la región de Asia-Pacífico. Esta tendencia se ha vuelto más evidente después de la crisis financiera internacional de 2000. China, ubicada en dicha región y con una población de 1.300 millones de habitantes, ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas una “experiencia china” y un “camino chino” distintos de otros modelos de desarrollo en la historia de la modernización mundial.

La hipótesis sobre la “reforma gradual” en China

La reforma económica china es un proceso exploratorio que se llevó a cabo en circunstancias en las que no había alternativas económicas claras y sin un marco de referencia de desarrollo definido. Se ha denominado “reforma gradual” debido a sus características de “prueba y error” y el proceso de “delegación de autoridad” inicial. Mientras que los países socialistas tradicionales que implementaron “reformas radicales” no lograron la prosperidad económica esperada durante la recesión económica mundial, China experimentó un crecimiento acelerado, lo que llevó a la reflexión sobre los misterios detrás del “milagro” chino. Algunos expertos

occidentales comenzaron a especular sobre el camino único adoptado por China, discutiendo sus “beneficios de la reforma gradual” (Murrell, 1992, pp. 79-95) y el “progreso sin privatización” (Laski, 1993, pp. 1-14).

Los académicos tienden a utilizar dos marcos de análisis comparativo al examinar el crecimiento económico acelerado de China en las últimas décadas. Uno de ellos es el de los “nuevos tigres asiáticos”. Dado el desarrollo común de los países emergentes en Asia Oriental, es fácil identificar ciertos aspectos comunes, como altas tasas de ahorro e inversión, una economía orientada hacia afuera, una oferta laboral adecuada, mucha atención a la educación y el capital humano, el nepotismo empresarial, la estabilidad política y la tradición cultural confuciana (Perkins et al., 1992, pp. 203-260). Sin embargo, este modelo de análisis también tiene sus debilidades. En primer lugar, cuando busca características culturales como la tradición confuciana, la preferencia por el ahorro, la mentalidad empresarial e incluso el uso de caracteres chinos o comer con palillos, se adentra en una neblina de incertidumbre donde las conclusiones no encuentran bases científicas. Como mucho, repiten las viejas premisas de Weber sobre la búsqueda de las raíces del capitalismo en la ética protestante. Desde que Bourdieu reveló la economía de mercado y el capitalismo a partir de la “vida cotidiana”, han surgido cada vez más dudas sobre ese método de comparación isomórfica.

En segundo lugar, al introducir el modelo económico liberal en este análisis, surgen una serie de dificultades. Esto se debe a que, excepto por la región de Hong Kong, otros países y regiones de Asia Oriental tienen roles gubernamentales y estructuras organizativas empresariales diferentes de los occidentales. Es particularmente complicado explicar los marcados contrastes respecto al crecimiento económico entre los países de Asia Oriental y América Latina.

En tercer lugar, a menudo este análisis no considera adecuadamente las variables del sistema: el crecimiento económico

acelerado de China en las últimas décadas estuvo estrechamente relacionado con la reforma del sistema económico, una especificidad que no ha ocurrido en otros países y regiones de Asia Oriental.

Por lo tanto, los académicos que prestan más atención al análisis institucional tienden a comparar a China con los países de Europa del Este y la Unión Soviética, utilizando un marco de análisis comparativo diferente al de los “nuevos tigres asiáticos”, denominado “países en transición”. Estos países comparten un punto de partida institucional, es decir, todos solían tener un sistema económico altamente centralizado y planificado. La transición al mercado ha sido el tema dominante de la vida social en las últimas décadas, con resultados de reforma institucional que pueden explicarse lógicamente a partir de las diferencias en los métodos de transformación (Nee and Stark, 1992). Estos académicos parecen no estar preocupados por las diferencias en los sistemas políticos durante la transformación institucional. Algunos de ellos incluso argumentan que esto no implica problemas sustanciales. Incluso creen que la vida económica subyacente en China es más “capitalista” y “de mercado libre” que en Europa del Este y la Unión Soviética, porque la primera nunca estableció una “economía de mando” tan sólidamente centralizada como la Unión Soviética. Se centran más en las diferencias en los procedimientos de transformación institucional: uno se basa en cambios en el sistema político, mientras que el otro comienza con la reforma del sistema económico; uno concentra las contradicciones en las principales ciudades desde el principio, mientras que el otro comienza la reforma desde las extensas áreas rurales; uno resuelve primero el problema de la propiedad, mientras que el otro comienza con la descentralización y la delegación de autoridad; uno experimenta cambios abruptos en el sistema, mientras que el otro ajusta gradualmente el sistema; uno utiliza un “enfoque de choque” quirúrgico, mientras que el otro emplea un “enfoque medicina tradicional china” para suavizar y equilibrar. Sin embargo, este método de análisis también tiene sus debilidades: primero, tiende a pasar por alto los elementos

más generales y menos problemáticos del crecimiento económico, como el crecimiento de la inversión, la introducción de tecnología, el ajuste de la estructura industrial y la expansión del comercio exterior. Segundo, considera los “procedimientos” de transformación institucional simplemente como parte de un diseño racional, cuando en realidad son el resultado inevitable de las condiciones de la estructura social y la interacción de diversas fuerzas sociales, no una elección histórica casual. Tercero, este análisis a menudo descuida las diferencias en el desarrollo de las partes, el contexto cultural y el grado de integración étnica o religiosa.

Los especialistas chinos se enfrentan a problemas similares, caracterizando como “reforma gradual” a la reforma china. Esperan resumir la experiencia y explicar “teóricamente” su mecanismo de funcionamiento, explorando su relevancia teórica y empírica. El denominado “modelo gradual campo-ciudad” o “teoría de la eficiencia estructural” sostiene que el éxito de la reforma gradual radica en que los “sectores dominantes” de la reforma son los “de cuello de botella de eficiencia”, como la agricultura y la industria ligera, que conforman un sistema de gestión y estrategia de desarrollo tradicionales. Dichos sectores tienen una gran brecha de demanda, bajo costo de entrada, representan intereses establecidos relativamente pequeños y enfrentan menos resistencia a la reforma, lo que significa que la reforma tiene un riesgo menor y un costo más bajo, y hay mecanismos preexistentes que pueden reemplazar los antiguos. En resumen,

los problemas económicos antes de la reforma en China se manifestaban principalmente en la estructura y eficiencia, y el enfoque típico de la reforma económica era: centrarse en mejorar la eficiencia y reformar ciertos aspectos del sistema de gestión, la relajación del sistema de gestión proporcionó oportunidades de desarrollo para los sectores reprimidos bajo la estrategia tradicional, al mismo tiempo, se formaron nuevos sujetos económicos y su entrada, y se ajustó la estructura económica distorsionada en términos de aumento, y este tipo de entrada generó competencia, lo que requirió mejoras en la

eficiencia de otros sectores, y la reforma se convirtió así en un proceso continuo (Lin, Cai y Li, 1994, pp. 37-39).

Además, esta opinión también considera que, para la reforma gradual en China, es “muy necesario y beneficioso que las dos propuestas de reforma de estabilidad y velocidad coexistan y se equilibren mutuamente”, lo que “mantiene la gradualidad y no radicalidad de la reforma”, y al mismo tiempo “garantiza la irreversibilidad de la reforma” (Lin, Cai y Li, 1994, pp. 37-39).

Otro punto de vista representativo es el “modelo de transición dual dentro y fuera del sistema” o la “teoría de la transición de doble vía”, que sostiene que el significado real del “camino gradual” de la reforma y la diferencia fundamental entre el “camino gradual” y el “camino de transformación radical” no radica en si una reforma es rápida o lenta en el tiempo, ni en cuestiones de “orden” en la reforma del antiguo sistema (como si primero reformar los precios y luego las empresas, o viceversa; o si primero reformar el sistema de gestión macroeconómica o las relaciones de propiedad, etc.), ni si es una cuestión de “progreso por partes” o de “planificación integral”, sino en si se puede desarrollar una “economía de nuevo sistema” y usarla para reemplazar gradualmente el antiguo sistema, logrando reformar gradualmente el antiguo sistema en el proceso de crecimiento de los componentes del nuevo sistema. La llamada “economía de nuevo sistema” no se refiere únicamente a un nuevo sistema de gestión superficial, ni a si produce para el “mercado” o para el “plan”, ni si está regulado por el plan o por el mercado. La diferencia principal radica en las relaciones de propiedad; “para una economía de propiedad pública tradicional, predominantemente estatal, se refiere principalmente a varias formas de propiedad no estatal o no pública”. La economía del nuevo sistema proporciona un “incremento institucional” y un “incremento de ingresos” para toda la economía, formando un “costo compensatorio” para la reforma, reduciendo los “costos de conversión” del sistema, y una característica importante es que “habrá una etapa

de doble vía del sistema durante un período de tiempo considerable” (Fan, 1993, pp. 106-111).

De hecho, estas dos posturas comparten muchas similitudes: primero, sus análisis parecen basarse en la teoría de la nueva economía institucional y la teoría de la elección pública como trasfondo teórico; segundo, ambas enfatizan que la ventaja de la reforma gradual es su bajo costo (costos de entrada o costos de conversión) y bajo riesgo, lo que permite obtener una “compensación de beneficios” de la reforma; tercero, ambas consideran que algún tipo de movimiento contradictorio en la transición institucional (“el equilibrio mutuo de dos propuestas de reforma” o “la transición de doble vía”) es una condición necesaria o característica importante de la reforma gradual en China.

La diferencia entre las dos es solamente: si la reforma gradual se manifiesta principalmente en la transformación de la estructura económica o en la sustitución de las relaciones de propiedad, y si el mecanismo de incremento y estabilidad proviene principalmente de los sectores “de cuello de botella de eficiencia” con “costos de entrada” más bajos o de la “economía de nuevo sistema” con “costos de conversión” más bajos. Y en la realidad, estas dos partes tienen una gran superposición.

Sin embargo, ambas descripciones no resuelven dos problemas fundamentales: primero, ¿la reforma gradual es principalmente el resultado de la práctica o un modelo racional diseñado por el hombre? En otras palabras, ¿es el logro de la reforma lo que otorga “legitimidad de valor” a la reforma gradual, o es la “racionalidad instrumental” de la reforma gradual lo que garantiza su éxito? Segundo, ¿el proceso de “gradualidad” en la reforma está determinado por el control racional de las personas o por las condiciones de la estructura social en sí, y cuál es la base de esta forma de reforma?

La práctica de la reforma no sigue un modelo racional preestablecido

Cuando se afirma que la “característica” de la reforma china es la “reforma gradual” y se argumenta sobre la racionalidad instrumental de esta forma de reforma, se implica un supuesto importante: que la reforma gradual es un modelo racional diseñado por los seres humanos y que el proceso real de reforma siempre sigue este modelo. Si esta premisa simplemente indica que la reforma no sucede de un momento a otro, que hay un proceso de desarrollo continuo, entonces no tiene un significado teórico sustancial, porque cualquier cambio social atraviesa un período de transición en la estructura del sistema, y la duración no se puede juzgar solo por los cambios formales.

La reforma en China se lleva a cabo con base en la experiencia y lecciones del pasado, pero también sin un marco de referencia de desarrollo establecido. El enfoque de “cruzando el río tocando las piedras” justamente demuestra que, al inicio de la reforma en China, no había un plan completo diseñado racionalmente según la lógica económica. Si bien las políticas desempeñan un papel crucial en el inicio, la orientación y el impulso de la reforma, es común que durante el proceso de cambio institucional las políticas queden rezagadas (o se desvíen) de la realidad del desarrollo. La reforma del sistema económico implica una transición de una estructura institucionalizada a otra, donde las instituciones no son solo variables del desarrollo económico, sino también del desarrollo social en su conjunto. La “gradualidad” de la reforma económica se manifiesta principalmente en el proceso de elección de políticas que dan forma de manera dinámica a la vida cotidiana. La vida cotidiana sigue “innovando” constantemente (esta actividad innovadora nunca se detiene, y es aún más activa en un entorno de reforma) y las políticas continúan “seleccionando flexiblemente” para institucionalizar estas “innovaciones” de la realidad (lo cual

no siempre es posible o realizable), lo cual constituye el proceso real de la reforma china.

La “institucionalización” del sistema de contratación de responsabilidad de producción conjunta en los hogares rurales de China se manifiesta como un proceso de esta manera. El sistema de cultivo por contrato en los hogares rurales de China ha existido desde hace mucho tiempo. Durante la Revolución Cultural, la crítica masiva al “autocultivo, mercado libre, asumir la responsabilidad por las ganancias y pérdidas, y el cultivo por contrato en los hogares” casi eliminó esta forma simple de gestión familiar. Sin embargo, apenas terminó la Revolución Cultural, este sistema “volvió a brotar”. Ya en 1977, se generalizó en áreas como Anhui y Sichuan, mostrando su efectividad para estimular la iniciativa productiva. En diciembre de 1978, la Tercera Sesión Plenaria del XI Comité Central del Partido Comunista de China aprobó y solicitó la implementación de “Decisiones sobre la aceleración del desarrollo rural (proyecto de ley) del Comité Central del Partido Comunista de China” y “Reglamento de trabajo de las comunas populares (proyecto de prueba)”. Aunque afirmó que “el autoconsumo de los miembros de la comuna, las actividades secundarias en los hogares y el comercio en el mercado son parte necesaria de la economía socialista”, aún se prohibía el cultivo por contrato en los hogares y la distribución de tierras individuales. La institución de las comunas populares era “estable y sin cambios” (Escuela del Partido del Comité Central del PCCh, 1992, p. 105). Al mismo tiempo, el sistema de cultivo por contrato que se estaba desarrollando mostraba cada vez más su papel en la mejora de la alimentación y el desarrollo de la producción, y estaba ganando impulso. Para septiembre de 1980, en las actas de la reunión sobre “Algunos problemas relacionados con el fortalecimiento y la mejora del sistema de responsabilidad de producción en el campo” del Comité Central del PCCh, se enfatizó que la producción agrícola debería basarse en la realidad, “permitiendo la existencia simultánea de múltiples formas de operación, organización laboral y métodos de compensación”, y que,

en las áreas remotas de montaña y en las áreas pobres y atrasadas, “se puede implementar el cultivo por contrato en los hogares o la gestión por contrato en los hogares”, “no hay peligro de restauración del capitalismo”; mientras que, “en áreas generales”, “no debería implementarse el cultivo por contrato en los hogares” (Escuela del Partido del Comité Central del PCCh, 1992, p. 141). Hasta 1982, con la disolución generalizada de las comunas populares en todo el país, el Comité Central del PCCh planteó por primera vez en el “Reglamento actual sobre política rural” la idea de que el sistema de contratación de responsabilidad de producción conjunta era “la gran creación de los campesinos chinos bajo el liderazgo del partido”. Asimismo, la enmienda a la Constitución de la República Popular China estableció nuevamente que las aldeas eran el gobierno de base del campo. Para 1984, en todo el país había 5.69 millones de brigadas de producción, de las cuales 5.636 millones estaban implementando el cultivo por contrato en los hogares, lo que representa el 99 %; en todo el país había 187.925 millones de hogares agrícolas, de los cuales 181.455 millones estaban implementando el cultivo por contrato en los hogares, lo que representa el 97 %. Ese mismo año, en la Tercera Sesión Plenaria del XII Comité Central del PCCh se aprobó la “Decisión del Comité Central del PCCh sobre la reforma del sistema económico”, que resumió la reforma rural:

La reforma del sistema económico de China ha logrado enormes éxitos en las áreas rurales. El hecho de que la producción agrícola, que nos preocupaba desde hacía mucho tiempo, pudiera desarrollarse rápidamente en un corto período de tiempo muestra la gran vitalidad de la agricultura socialista china. La razón fundamental es que, al romper audazmente las ataduras del pensamiento “izquierdista”, cambiar el sistema que no era adecuado para el desarrollo de las fuerzas productivas agrícolas en China y llevar a cabo completamente la responsabilidad de producción conjunta y el sistema de contratación de responsabilidad ha desencadenado la gran iniciativa socialista de 800 millones de agricultores (Escuela del Partido del Comité Central del PCCh, 1992, p. 292).

El proceso de “elección flexible” y su “institucionalización” de políticas anteriores es el verdadero curso de la reforma. En un área tan vasta y con una población tan grande, completar en tan solo tres o cuatro años la transformación de los sistemas de gestión agrícola y de propiedad es difícil de resumir únicamente como un “modelo gradual”. Incluso el surgimiento inesperado de las empresas rurales y la migración masiva de millones de trabajadores agrícolas a las ciudades superaron las expectativas de todos.¹ Además, la reforma comenzó en las áreas rurales y, especialmente, en las regiones relativamente más pobres del campo; no fue una elección históricamente aleatoria: desde el punto de vista de los sectores industriales, la agricultura era un área con intereses relativamente bajos, y las regiones pobres eran los puntos más bajos dentro de esta área.

Las personas que se encuentran en los puntos más bajos de los intereses tienen el deseo más fuerte de sobrevivir y prosperar. Sin embargo, cuando este deseo está reprimido no se convierte en una fuerza real para iniciar la reforma del sistema. Por lo tanto, la transformación del sistema también requiere dos condiciones adicionales: la liberación de la energía para la supervivencia y el desarrollo, y la expectativa de ganancias por parte de la élite social con respecto a la reforma del sistema.

Antes de la reforma, China seguía un sistema económico altamente centralizado y planificado, pero en comparación con las áreas urbanas, las áreas rurales tenían un control mucho menos estricto bajo la economía planificada. Esto se debió no solo a que la economía colectiva rural estaba menos controlada administrativamente que la economía estatal urbana, sino también a la existencia de muchas áreas remotas y poco controladas. Cuando los

¹ En 1987, Deng Xiaoping dijo: “La reforma en el campo rural tuvo efectos muy rápidos, lo cual no habíamos previsto”. Y también mencionó el surgimiento repentino de las empresas en los pueblos y aldeas: “esto es algo que personalmente no había anticipado, y muchos camaradas tampoco lo habían previsto; este efecto surgió repentinamente” (Deng Xiaoping, 1993, p. 238).

cambios en el centro del poder desencadenaron ciertas transformaciones en la política, se transmitieron rápidamente a los “nervios periféricos” del sistema que esperaban tales cambios, lo que permitió que el deseo de supervivencia y desarrollo de los campesinos se liberara primero en estos lugares donde el deseo era más fuerte y la restricción era más débil. El surgimiento inicial del sistema de “contratación de responsabilidad de producción conjunta en los hogares” como precursor del “cultivo por contrato en los hogares” y el “contrato masivo” no fue más que un medio de supervivencia instintivo.

En China, los recursos financieros y tecnológicos son relativamente escasos, mientras que la mano de obra es relativamente abundante e incluso excedente, especialmente en el sector agrícola. Durante el inicio de la reforma, era un momento de reconstrucción y estabilización, donde era crucial restaurar la producción y resolver problemas de subsistencia. Además, el país enfrentaba limitaciones financieras y dificultades para inyectar grandes cantidades de capital para iniciar la economía. En este contexto, aumentar considerablemente la mano de obra para desarrollar la producción, especialmente en el sector agrícola, donde había una gran brecha entre la oferta y la demanda de productos agrícolas, se convirtió naturalmente en el área inicial de reforma con expectativas de beneficios por parte de la élite social.

Sin embargo, incluso en este punto, las expectativas de beneficios de la reforma no estaban completamente claras para la población. La flexibilización del control planificado en las regiones periféricas, impulsada por la necesidad de “rescate de la producción”, no se hizo inicialmente con la intención consciente de reformar el sistema. Sin embargo, esta flexibilización en las regiones periféricas desencadenó el inicio de la reforma del sistema, y su progreso continuo trajo resultados “inesperados”, lo que convirtió la reforma en un proceso irreversible.

Este proceso demuestra tres puntos: primero, la reforma no siempre sigue un modelo preconcebido de diseño racional, ya que

los resultados prácticos a menudo son “inesperados”; segundo, la fuerza impulsora detrás de la reforma proviene de la liberación de la energía para la supervivencia y el desarrollo de las personas; tercero, detrás del impulso consciente de arriba hacia abajo para promover la reforma, hay un proceso de cambio espontáneo de abajo hacia arriba.

La elección del camino de reforma es el resultado de la integración de intereses

En China, la reforma del sistema económico pasó de un sistema de planificación económica altamente centralizado a un nuevo sistema de economía de mercado socialista. Con respecto al sistema de economía de mercado, se han diseñado innumerables “modelos ideales”, la mayoría de los cuales pertenecen a una “racionalidad pura”, deducida después de excluir numerosas contingencias y particularidades, como las conclusiones obtenidas de un experimento físico realizado en condiciones de vacío. Este tipo de modelo ideal es absolutamente necesario, ya que sin él no tendríamos ninguna base racional para entender la realidad. Sin embargo, considerar que el “proceso real” sigue completamente el “modelo ideal” es demasiado ingenuo. Además, es importante destacar que la vida económica es solo una parte de la vida social, y los modelos de reforma económica diseñados únicamente en función de parámetros económicos (que en la mayoría de los casos no son exhaustivos), sacrificando muchos parámetros sociales no económicos, pueden alejarse mucho de la vida real. Por lo tanto, es común que aparezcan planes aparentemente sólidos que, una vez probados o implementados, se deformen por completo.

La racionalidad del mercado se basa en el cálculo de costos y beneficios económicos y muestra una trayectoria de reforma rentable, pero la racionalidad del mercado en sí misma no se preocupa por si el proceso es gradual o no; simplemente busca la eficiencia

del mercado, sin hacer elecciones entre las muchas posibilidades. La racionalidad del gobierno, por otro lado, es la que hace esas elecciones, pero la racionalidad gubernamental no es un “ordenador” con información absolutamente completa y capacidad para prever todo. La racionalidad del gobierno también es limitada y puede cometer errores, especialmente al no poder considerar todos los “costos sociales”. Por lo tanto, el verdadero curso del desarrollo, en la mayoría de los casos, se encuentra entre la elección del mercado y la elección del gobierno, siguiendo una curva que es la más cercana posible a la coordinación relativa de los intereses sociales, con fricciones y conflictos sociales mínimos, pero con beneficios relativamente altos.

Abstraer el comportamiento económico teóricamente como un estado puro para su análisis es posible y necesario, pero en la realidad no existe un comportamiento económico que esté separado de la vida social y comunitaria. En la vida en comunidad, incluido el orden económico, no es posible que surja espontáneamente de la búsqueda individual del beneficio, ni es posible establecer un mecanismo ideal que haga que la búsqueda de beneficios de todos tenga un impacto positivo en el bienestar general. Porque aunque este impulso sea el motor del crecimiento para muchas personas, para otras puede ser la causa de conflictos de intereses o simplemente una pasión barata. En cualquier sociedad que busque una “distribución equitativa” real, el bienestar general no puede estar equitativamente relacionado con todos los miembros de la sociedad, sino que estará más estrechamente relacionado con aquellos que ocupen posiciones más favorables en términos de recursos. En otras palabras, con el aumento del bienestar general, una parte de la sociedad obtendrá enormes beneficios, mientras que otra parte sufrirá pérdidas o verá disminuida su posición relativa en términos de beneficios; y la “maximización del bienestar” de tipo Pareto es un objetivo que se puede acercar, pero que no se puede alcanzar completamente. Por lo tanto, en la vida en sociedad, especialmente en períodos de transición del sistema, incluso en etapas

de crecimiento continuo del bienestar, no podemos descartar completamente la posibilidad de que la exacerbación y el estallido de conflictos sociales cambien la dirección, el proceso y los resultados de la innovación institucional.

Algunos de los elementos más básicos de la estructura social, como la familia, las organizaciones empresariales y las “redes sociales invisibles”, son una forma especial de asignación de recursos que difiere tanto de la regulación del mercado como de la intervención estatal, constituyendo una “mano invisible” distinta. Su formación está influenciada tanto por diversos factores históricos, culturales y otros factores no económicos, como por el resultado de la lucha, la negociación y el compromiso de diversos intereses, no solo por la ley de “maximización de beneficios” o la “racionalidad planificada” del gobierno. La existencia de esta “mano” implica que debemos revisar algunas suposiciones implícitas establecidas en la economía según las leyes generales de la vida en sociedad. En la realidad, el proceso de reforma en China no es una simple reproducción de un diseño racional; depende de la lucha y negociación de los diversos actores involucrados en la reforma, y la curva de desarrollo final es inevitablemente el resultado de la integración de intereses de todas las partes. Si una reforma implica para los grupos participantes no solo obtener beneficios sino también perder intereses ya adquiridos, o si los beneficios de unos se logran a expensas de la pérdida de intereses de otros, siempre hay un gran riesgo. Por lo tanto, el proceso de reforma suele ir acompañado de concesiones y compensaciones de intereses, y el llamado “gradualismo” solo se refiere a si los costos de la reforma se pagan “por etapas” o “de una vez”. La forma de pago también es el resultado de la integración de intereses, no determinada completamente por las leyes del mercado o la racionalidad del gobierno.

Cuarta parte.
Cambio social en la
China contemporánea

Transformaciones estructurales y estabilidad social

En el siglo XXI, el desarrollo económico y social de China ha entrado en una nueva etapa, presentando nuevas características, contradicciones complejas y problemas sociales que tienen un impacto significativo en la armonía y estabilidad social y en su desarrollo futuro. Las mismas, a través de investigaciones exhaustivas a nivel nacional, se han estudiado de manera empírica e integral, lo que tiene una importancia crucial para la promoción del desarrollo económico y social de China.

Cambios en la estructura social: contexto macro

La transformación social profunda y rápida que se produjo desde la apertura y reforma de China generó cambios significativos en la estructura social, que son el telón de fondo para analizar las características de desarrollo y los problemas sociales de nuestro país a nivel macro. Antes, nuestra comprensión del cambio y desarrollo se centraba principalmente en la reforma del sistema económico; sin embargo, los cambios en la estructura social son más prolongados, profundos y generalizados, ya que incluyen cambios en la estructura de la población, familiar, laboral, ocupacional,

organizativa, de clase, urbano-rural, regional, en la distribución de ingresos, entre otros aspectos. Desde la apertura y reforma, todas estas estructuras han experimentado cambios significativos, y al igual que la económica, son parte de un proceso de modernización. El grado de modernización de estas estructuras, su adaptación al cambio en la estructura económica y la coordinación entre ellas tienen una importancia fundamental para el desarrollo económico y social de nuestro país.

Estructura industrial en la mitad de la industrialización

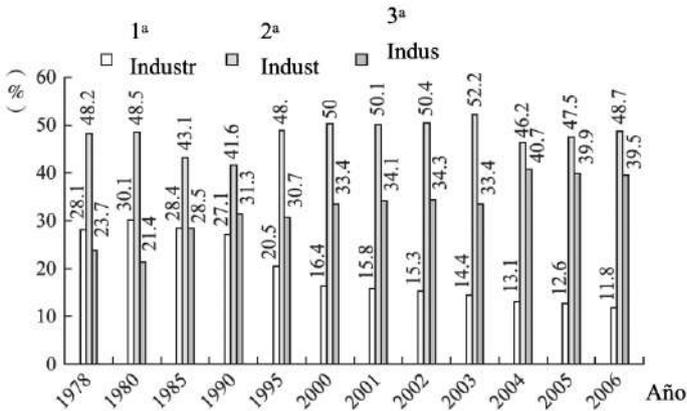
Desde 1978, la economía china ha mantenido un crecimiento continuo y rápido. El producto interno bruto (PIB) pasó de 364.52 mil millones de yuanes en 1978 a 21.18 billones de yuanes en 2006. Durante el mismo período, el PIB per cápita aumentó de 381 yuanes a 16.084 yuanes.¹ El PIB per cápita ha superado los 2 mil dólares estadounidenses, colocando al país en la categoría de ingresos medios bajos en general. Mientras la economía nacional se desarrollaba a gran velocidad, los ingresos del pueblo y el nivel de vida material y cultural también experimentaron un aumento significativo. De 1978 a 2006, el ingreso disponible per cápita de los hogares urbanos aumentó de 343,4 yuanes a 11.759 yuanes, y el ingreso neto per cápita de los hogares rurales aumentó de 133,6 yuanes a 3.587 yuanes. Durante el mismo período, el coeficiente de Engel que indica la proporción del gasto en alimentos en relación con el gasto total, disminuyó significativamente pasando en los hogares urbanos del 57,5 % al 35,8 %, mientras que el de los hogares rurales disminuyó del 67,7 % al 43 %.

A medida que la economía crecía, la estructura industrial experimentaba cambios importantes. De 1978 a 2006, en términos

¹ Los datos provienen del *Anuario estadístico de China* (2007). Los datos citados a continuación, si no se indica la fuente, son extraídos o calculados con base en la información tomada de dicho *Anuario*.

de PIB, la proporción del valor agregado de la primera industria disminuyó del 28,1 % al 11,8 %, la del sector terciario aumentó del 23,7 % al 39,5 %, mientras que la del sector secundario apenas experimentó cambios, manteniéndose alrededor del 48 % (ver gráfico 1). Estos indicadores en el nivel y la estructura del PIB muestran que la economía china ha ingresado en la segunda mitad de la etapa intermedia de la industrialización (Chen Jiagui et al., 2007).

Gráfico 1. Cambios en la composición industrial del PIB de China de 1978 a 2006



Fuente: Anuario estadístico de China (2007).

Ajustes en las relaciones laborales debido a cambios en la estructura de propiedad

Un resultado importante de la reforma económica china es la transformación significativa en la estructura de propiedad. Desde la perspectiva de la propiedad de los activos, excluyendo la tierra y varios recursos naturales, China ha desarrollado esencialmente una economía mixta con una división equitativa entre la economía de propiedad pública y la de propiedad no estatal. Según las

estadísticas de la Administración Estatal de Industria y Comercio, en 2006 el capital registrado de las empresas privadas alcanzó los 7.5 billones de yuanes, mientras que el de los empresarios individuales fue de 6.5154 billones de yuanes, y el capital registrado de las empresas con inversión extranjera y de Hong Kong, Macao y Taiwán superó los 10 billones de dólares estadounidenses. Si se toma en cuenta que los activos reales de los empresarios individuales y las empresas privadas son mayores que su capital registrado, se entiende que el total de activos reales de la economía de propiedad no estatal se estima en varios billones de yuanes. Al mismo tiempo, según las estadísticas de la Comisión de Administración de Activos Estatales, el total de activos de las empresas estatales y de propiedad estatal a nivel nacional alcanzó los 29 billones de yuanes, y sumando los activos de las empresas colectivas, el total de activos de las empresas de propiedad pública también se acerca a los 30 billones de yuanes.

Desde una perspectiva sociológica, este cambio tiene un significado estructural y social profundo, cuya manifestación destacada es su gran impacto en las relaciones laborales de China. Dado que las empresas en mano de obra intensiva tienden a estar más concentradas en la economía de propiedad no estatal, se estima que la participación en el empleo en las empresas de propiedad no estatal en el sector industrial chino no será inferior al 60 %. Este cambio estructural ha dado lugar a nuevas relaciones laborales. Desde mediados de la década de 1990, los conflictos laborales han sido una característica recurrente en China. Según estimaciones de los departamentos pertinentes, la transformación hacia la mercantilización de las relaciones laborales en el sector no agrícola de China ha sido prácticamente completada. Este cambio estructural en las relaciones laborales también implica un cambio significativo en la estructura de roles y estatus sociales de los miembros de la sociedad.

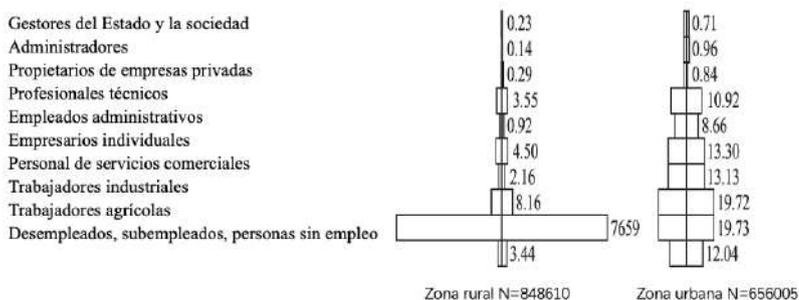
Aceleración de la movilidad y diferenciación en la estructura de clase

El avance de la mercantilización, los cambios en la estructura de propiedad, en las relaciones laborales y la reconfiguración del panorama de intereses han promovido la diferenciación en el estatus socioeconómico y han dado lugar a cambios significativos en la estructura de clase y estratificación social. Antes de la apertura y reforma, la estructura de clase y estratificación social de China consistía principalmente en dos clases y una capa: la clase trabajadora, la clase agrícola y los intelectuales. Después de la apertura y reforma, todos ellos experimentaron una diferenciación: los trabajadores migrantes, los pequeños empresarios, los propietarios de empresas privadas, diversos administradores de empresas de propiedad no estatal y empleados de instituciones privadas no empresariales se han diferenciado de las clases y capas sociales originales; mientras que los intelectuales originales, como profesionales técnicos, empleados de instituciones estatales, organizaciones sociales y varias empresas e instituciones, han adquirido roles y estatus sociales relativamente independientes bajo las nuevas relaciones laborales (Lu Xueyi, 2004).

Si combinamos dos dimensiones de análisis sociológico, una basada en la posesión de recursos y otra en el estatus ocupacional, para examinar la estructura de clases y estratificación social en China, podemos identificar aproximadamente diez contornos claros de clases sociales: los gestores del Estado y la sociedad, los administradores, los propietarios de empresas privadas, los profesionales técnicos, los empleados administrativos, los empresarios individuales, el personal de servicios comerciales, los trabajadores industriales, los trabajadores agrícolas y los desempleados, subempleados y personas sin empleo. Según la Encuesta de Muestra del 1 % de la Población Nacional de 2005, y combinando datos estadísticos de la Administración Estatal de Industria y Comercio y otros departamentos, la estructura de clases sociales en China en

2005, considerando la división entre urbano y rural, se muestra aproximadamente como se indica en el gráfico 2.

Gráfico 2. Estructura de clases sociales en China en 2005 (%), por área urbana y rural



Fuente: datos de la Encuesta de Muestra del 1% de la Población Nacional de 2005, proporcionados por la Oficina Nacional de Estadísticas.

A partir de la estructura de clases sociales en el gráfico 2, se pueden hacer varias observaciones básicas sobre los cambios en la estructura de clases sociales en China: primero, existe una gran disparidad en la estructura de clases entre áreas urbanas y rurales; segundo, la estructura de clases en áreas rurales aún se asemeja a una forma de pirámide, con una proporción excesiva de población en la base y una pequeña cantidad en las capas intermedias; tercero, el proceso de cambio en la estructura de clases es una transición de la forma de “pirámide” en las áreas rurales a la forma de “oliva” en las áreas urbanas.

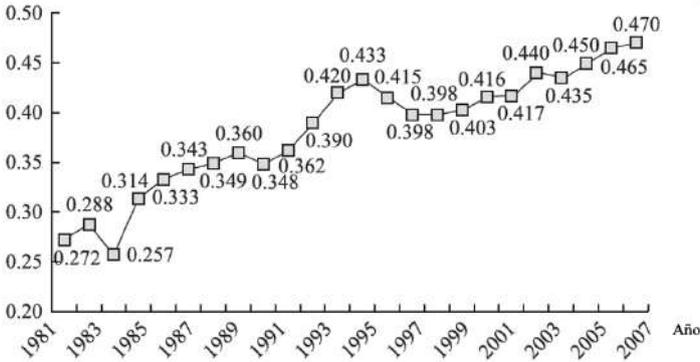
Tendencia de ampliación de la brecha en la estructura de distribución y patrón de intereses

Durante el proceso de reforma y apertura, diferentes miembros de la sociedad tuvieron acceso a recursos diferentes, condiciones iniciales y oportunidades diversas, y aunque los mecanismos de

mercado generalmente no consideran estas disparidades al determinar la distribución de beneficios, sí tienden a intensificar las diferencias para lograr eficiencia. Al mismo tiempo, debido a que algunas áreas clave de reforma aún no se han completado, ciertos factores no relacionados con el mercado, como el sistema dual de división urbano-rural, los monopolios industriales, la corrupción y la inadecuación e irracionalidad del sistema de redistribución, han tenido un gran impacto en el patrón de distribución de intereses. En estas circunstancias, China ha experimentado una divergencia de intereses notable, con una creciente brecha en la distribución de ingresos entre diferentes estratos sociales y grupos.

Según el análisis estadístico de departamentos relevantes en la materia y académicos, el coeficiente de Gini que mide el grado de concentración de ingresos ha estado en constante aumento desde 1985. Después de una disminución en los primeros años de la reforma y apertura, pasó de alrededor de 0.25 en 1984 a alrededor de 0.47 en 2005 (ver gráfico 3). Esto indica que la distribución de ingresos en China es bastante desigual y la disparidad entre ricos y pobres es bastante grave. Lo más preocupante es la dificultad de revertir esta tendencia a la ampliación, ya que cualquier intento de hacerlo implicaría ajustes en el patrón de distribución de intereses recién formado, lo que encontraría obstáculos debido a otras fuerzas estructurales.

Gráfico 3. Tendencia de la variación del coeficiente de Gini en la distribución de ingresos en China de 1982 a 2006

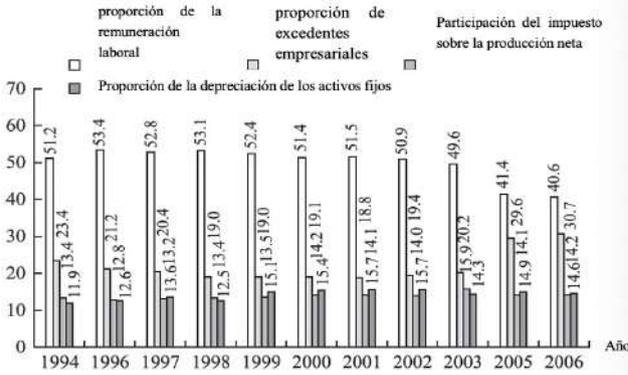


Fuente: El coeficiente de Gini de 1982 a 1999 proviene de Bi Xianping y Jian Xinhua (2002), el coeficiente de Gini de 2000 a 2005 se extrae de los datos anuales publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas y el coeficiente de Gini de 2006 proviene de una encuesta de muestra nacional realizada por el equipo de investigación en 2006.

La desigualdad en la distribución inicial es el primer y más importante factor estructural. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, en la distribución inicial del PIB de China, entre 1994 y 2006, la proporción de la remuneración laboral disminuyó del 51,2 % al 40,6 %, mientras que la proporción de excedentes empresariales aumentó del 23,4 % al 30,7 % (ver gráfico 4). En contraste, en países desarrollados como Estados Unidos, estas proporciones son actualmente del 56,3 % y 12,4 %, respectivamente (Luo Qi, 2007). El segundo factor estructural es la gran disparidad en los ingresos entre las zonas urbanas y rurales (ver gráfico 5). Es importante tener en cuenta que el gráfico 5 no incluye la diferencia en los ingresos por bienestar entre las zonas urbanas y rurales. Si estos se tienen en cuenta, el nivel de ingresos de los residentes urbanos actualmente sería más de cuatro veces que el de los residentes rurales (Li Shi y Luo Chuliang, 2007b). Esta disparidad entre las zonas urbanas y rurales continúa ampliándose a pesar de la implementación de políticas nacionales de alivio de la carga de los

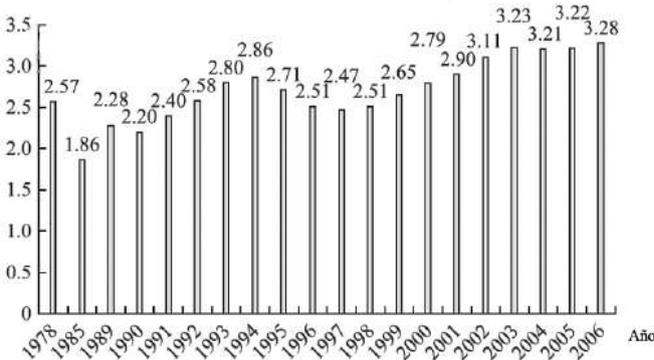
agricultores y el aumento de la inversión en la agricultura (Li Shi y Luo Chuliang, 2007b).

Gráfico 4. Tendencia de la variación en la composición del cálculo de los ingresos del PIB regional de China de 1994 a 2006



Fuente: Anuario estadístico de China (2007).

Gráfico 5. Tendencia de la variación en la proporción de ingresos entre residentes urbanos y rurales en China de 1978 a 2006



Fuente: Anuario estadístico de China (2007).

Esto se debe, en primer lugar, a que los cambios en la estructura urbana y rural no están en consonancia con los cambios en la estructura económica. Como se mencionó anteriormente, entre 1983

y 2006, la discrepancia entre la urbanización de la población y la urbanización del registro de residencia se redujo en un 9,9 %, mientras que la discrepancia entre la primera y la urbanización de la población permanente se redujo en un 35,2 %. Esto indica que la transferencia de la fuerza laboral rural hacia las industrias no agrícolas no ha logrado reducir efectivamente la brecha entre áreas urbanas y rurales debido a la discriminación salarial que enfrentan los trabajadores no agrícolas con residencia rural (Xie Shisheng y Yao Xianguo, 2006). En segundo lugar, los cambios en la estructura del empleo están rezagados con respecto a los cambios en la estructura del PIB. En 1978, la proporción de empleo en la agricultura en comparación con la producción agrícola era de 2,51:1; para 2006, esta proporción había aumentado a 3,38:1, lo que coincide estrechamente con la brecha de ingresos entre áreas urbanas y rurales en ambos años. En resumen, las principales causas de la injusticia en la distribución en China en la actualidad son la injusticia en la distribución inicial y la irracionalidad en la estructura social de base. Por lo tanto, los conflictos sociales resultantes de la injusticia en la distribución son principalmente conflictos estructurales, y no se pueden resolver eficazmente solo con redistribución sin ajustar estas estructuras sociales.

La estructura social urbana y rural de China sigue mostrando características duales

El desarrollo urbano en China ha sido rápido y de una expansión sin precedentes. En menos de treinta años, el área urbana construida de China ha aumentado en más de 36 mil kilómetros cuadrados, equivalente al área urbana formada en más de los dos mil años anteriores. A medida que el espacio urbano se expande, la estructura de la población urbana y rural de China también experimentó ciertos cambios. Entre 1983 y 2006, la proporción de población urbana permanente aumentó del 21,6 % al 43,9 %. Sin embargo, en general, el nivel de urbanización ha quedado rezagado en comparación

con el proceso de industrialización económica. Durante el mismo período, la relación entre la tasa de no agrícolas en la estructura económica y la tasa de urbanización de la población permanente cambió de 3,1:1 a 2,01:1. Aunque la discrepancia entre ambas se redujo considerablemente, sigue siendo bastante significativa. Si se calcula la tasa de urbanización basada en el registro de residencia, la tasa de urbanización de la población registrada pasó del 18,9 % al 27,6 % durante el mismo período, y la relación entre la tasa de no agrícolas en la estructura económica y la tasa de urbanización de la población registrada solo cambió de 3,55:1 a 3,20:1. Esta pequeña reducción en la discrepancia estructural sugiere que el retraso en la urbanización institucionalizada es aún más evidente.

Entonces, ¿cuánto se queda atrás la urbanización de China en comparación con su nivel de desarrollo económico? Hay diferentes métodos de análisis y los resultados varían considerablemente. Según el modelo de Kuznets, Chen Jiagui y otros sugieren que un nivel de urbanización que equivale a la mitad del proceso de industrialización medio estaría en el rango del 50 % al 60 % (Chen Jiagui, Huang Qunhui y Zhong Hongwu, 2006). Dado que la industrialización de China ya está en la segunda mitad de su etapa intermedia, esto sugiere que el nivel de urbanización del país debería estar cerca del 60 %, tomando un valor intermedio aproximado del 55 %. Xu Xueqiang, Zhou Yixing y Ning Yuemin (1997) proponen un modelo logarítmico lineal basado en el PIB per cápita, que estima que la tasa de urbanización de la población china debería ser del 59 % o más en 2006. Según el Modelo de Gran Nación propuesto por Yu Depeng (1995), basado en el PIB per cápita calculado por paridad de poder adquisitivo, la tasa de urbanización de la población china en 2006 debería superar el 69 %. La tabla 2 resume las estimaciones del déficit de urbanización de China según estos tres métodos. En resumen, el déficit de urbanización de China varía desde más del 20 % hasta el 60 %. Esto indica que el cambio en la estructura espacial urbana y rural de la sociedad china no está en línea con el desarrollo económico y su cambio estructural, lo que es en sí mismo

un conflicto estructural. Además, esto ha obstaculizado claramente los ajustes estructurales en otros aspectos de la sociedad china, especialmente en cuanto a las relaciones de intereses sociales.

Tabla 2. Estimación de la discrepancia entre la tasa de urbanización y el nivel de desarrollo económico en China en 2006

Unidad: %					
Modelo	Valor de referencia	Tasa de urbanización de la población residente	Desviación (%)	Tasa de urbanización de la población con registro domiciliario (hukou)	Desviación (%)
Modelo log-lineal	59	43.9	-25.6	27.6	-53.2
Modelo de país grande	69		-36.4		-60.0
Chen Jia-gui, entre otros	55		-20.2		-49.8

Fuente: cálculos basados en el *Anuario estadístico de China* (2007).

Nota: Según el *Anuario estadístico de China* (2007), el Ministerio de Agricultura no proporcionó los datos del número de población rural de 2006. Sin embargo, el Ministerio estimó que en 2006 la población rural oscilaba entre 955 millones y 975 millones de personas (Ministerio de Agricultura, 2007). Tomando el valor medio de 965 millones, que representa el 73,4 % de la población total del país en 2006, se calcula que la tasa de urbanización de la población con hukou fue de aproximadamente 27,6 %.

La estructura regional muestra un desarrollo desigual

Todos los países enfrentan el problema del desequilibrio en el desarrollo regional y deben esforzarse por reducir este desequilibrio, ya que a menudo se manifiesta en una estructura espacial de desarrollo social desigual, lo que no favorece la integración y la armonía social en general. Desde la apertura y reforma, la estrategia de desarrollo económico y social regional de China ha pasado de

un modelo equilibrado previo a un modelo de desarrollo desigual gradual, lo que ha llevado a un aumento gradual en las disparidades de desarrollo entre regiones (ver tabla 3). Por supuesto, la estrategia de desarrollo desigual tiene un significado positivo importante para el desarrollo económico y social general del país, ya que teóricamente crea condiciones favorables para un eventual regreso a una estrategia de desarrollo equilibrado. Al observar la tabla 3, vemos que la tendencia general de la estructura espacial regional en China en términos de distribución de población no ha experimentado cambios significativos en las últimas dos décadas y media, aunque la proporción de la población en la región central del país con respecto a la población total nacional ha disminuido en un 2,2 %, mientras que las regiones oriental y occidental han aumentado en un 1 % y 1,2 %, respectivamente. Sin embargo, las diferencias estructurales en el desarrollo económico y social entre las distintas regiones son muy significativas. De 1978 a 2006, la proporción del PIB entre las regiones este, centro y oeste de China ha cambiado de 2,36:1,82:1 a 3,17:1,68:1; la proporción del PIB per cápita ha cambiado de 1,94:1,20:1 a 2,63:1,23:1; y la tasa de urbanización ha cambiado de 1,29:1,32:1 a 1,60:1,13:1. En general, la tendencia es hacia una disminución de las disparidades entre las regiones central y occidental, mientras que las disparidades entre las regiones oriental y central/occidental han aumentado.

El cambio en la estructura del empleo y las profesiones está rezagado respecto al cambio en la estructura económica

El término “estructura del empleo” se refiere principalmente a la distribución de la industria del empleo laboral. Con el avance de la industrialización y la urbanización del país, las industrias no agrícolas han experimentado un rápido desarrollo continuo, lo que ha cambiado constantemente la estructura del empleo en China. La tendencia más destacada es la disminución constante del empleo agrícola y el aumento del empleo no agrícola. De 1978 a 2006, la

estructura del empleo de los tres sectores –primario, secundario y terciario– cambió de 70,5:17,3:12,2 a 42,6:25,2:32,2. Desde una perspectiva sociológica, este cambio puede considerarse como un signo de la modernización de la estructura del empleo en China, lo que significa una mayor participación de la población en el proceso de industrialización y desarrollo económico y un cambio en el estatus socioeconómico de más personas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el cambio en la estructura del empleo en China no ha seguido el ritmo del cambio en la estructura del valor agregado. La clara disparidad estructural que existe entre los sectores agrícolas y no agrícolas está en aumento (ver gráfico 6). De 1978 a 2006, la relación entre la proporción de empleo agrícola y la proporción de valor agregado agrícola experimentó un ligero descenso a mediados de la década de 1980. Luego comenzó a aumentar, fluctuando en el rango de más de 3,5 veces desde 2001. La causa de esta disparidad es multifacética, siendo una de las razones importantes la disparidad regional en la proporción de empleo agrícola. En 1985, la proporción de empleo agrícola en las región este fue del 52,8 %, en la central fue de 64 % y en la oeste de China del 73,5 %. Para el año 2005, estas cifras habían disminuido al 30,9 %, 49,6 % y 54,9 %, con reducciones del 41,5 %, 22,5 % y 25,3 %, respectivamente. Se observa claramente que la disminución de la proporción de empleo agrícola en las regiones central y occidental ha sido significativamente más lenta que en la región este. El impacto de las disparidades regionales en el proceso de industrialización también se refleja aquí.

Tabla 3. Cambios en la estructura socioeconómica entre regiones en 1978 y 2006

Unidad: %, Yuanes

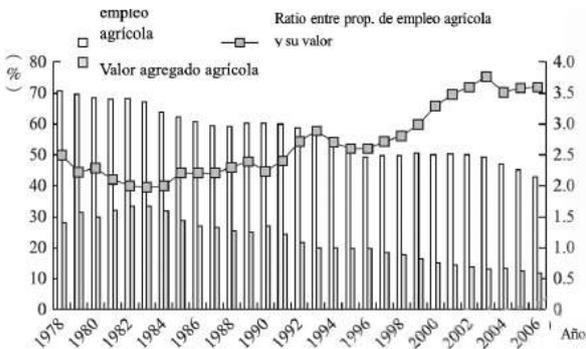
Región	Distribución poblacional	Participación en el PIB	PIB per cápita ajustado	Proporción de producción no agrícola	Índice de industrialización integral	Tasa de urbanización ajustada
	1978	2006	1978	2006	1978	2006
Este	32.6	63.3	65.4	54.2	3085.3	28003.9
Centro	36.0	25.4	26.5	26.5	1340.6	13545.0
Oeste	31.4	11.3	8.1	19.3	1093.2	12492.6

Fuente: a excepción del “Índice de industrialización integral”, los demás datos provienen de las estadísticas del *Anuario estadístico de China* (2007). Dicho índice se basa en el Informe del Instituto de Investigación Económica de la Universidad de Renmin de China (2006). Dado que no existen estadísticas uniformes a nivel nacional para todas las regiones, el índice se calcula como el promedio simple de los valores de las provincias correspondientes en cada región.

Notas: Este incluye: Beijing, Tianjin, Shanghái, Liaoning, Shandong, Jiangsu, Zhejiang, Fujian y Guangdong (nueve provincias/municipios).

Centro incluye: Heilongjiang, Jilin, Shanxi, Henan, Hubei, Hunan, Anhui, Jiangxi, Hebei, Hainan (diez provincias). Oeste incluye: Guangxi, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Chongqing, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang, Mongolia Interior, Tibet (doce provincias/regiones).

Gráfico 6. Tendencia en el cambio de disparidad entre la proporción de empleo agrícola y la proporción de valor agregado agrícola en China de 1978 a 2006



Fuente: *Anuario estadístico de China* (2007).

Con los cambios en la estructura laboral, y más precisamente, con el desarrollo de la comercialización, industrialización y urbanización, también se produjeron cambios importantes en la estructura profesional de la sociedad china, lo cual se refleja en el aumento gradual en la proporción de ocupaciones ubicadas en niveles más altos. Según los resultados del Tercer Censo Nacional de Población de 1982 y la Encuesta de Muestra del 1 % de la Población Nacional de 2005, en 2005 la proporción de ocupaciones de tipo semicalificado y no calificado disminuyó en 24,4 %, mientras que la proporción de ocupaciones no relacionadas con la fuerza física aumentó en 18,8 %. La continua mejora en la estructura ocupacional proporciona un espacio cada vez mayor para la movilidad ascendente de los miembros de la sociedad china.

Sin embargo, la notable inestabilidad es un problema actual en la estructura ocupacional (Li Qiang, 2006). La misma se refleja principalmente en dos aspectos: primero, la inestabilidad en la posición laboral de los más de 200 millones de trabajadores migrantes; segundo, muchos empleadores adoptan modelos de empleo que obligan a los trabajadores asalariados a cambiar de empleo con frecuencia. Todo ello afecta la formación de comunidades y éticas profesionales, y no favorece la integración de las relaciones laborales.

La diversidad y variabilidad en las estructuras organizativas

Desde la apertura y reforma, se produjeron dos cambios significativos en la estructura organizativa de la sociedad china: en primer lugar, la mayoría de los empleados han dejado de estar bajo la gestión de las “organizaciones de unidades”² y ahora trabajan

² Una “unidad de organización” se refiere a una organización de “función generalizada” formada bajo el sistema económico planificado, especialmente empresas estatales y colectivas, instituciones y unidades de servicio público. Esta organización no solo es una unidad de trabajo, sino también una unidad de vida y gestión social. Los miembros de la “unidad de organización” dependen totalmente de la unidad, y esta

en empleos en “organizaciones no unitarias”; en segundo lugar, ha habido un rápido aumento en varios tipos de organizaciones sociales de la sociedad civil.

Antes de la apertura y reforma, durante la era de la economía planificada, las relaciones entre el gobierno y la sociedad se basaban en el sistema de “organización de unidades”, el canal principal de gestión del gobierno sobre la sociedad y sus individuos. Estas “organizaciones de unidades” incluían instituciones gubernamentales, organizaciones de servicios, empresas y colectivos rurales. En este sistema, las “unidades” se encargaban de casi todos los aspectos de la vida de sus miembros, incluyendo su bienestar social, la gestión de sus acciones, la regulación de sus relaciones sociales y la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir. En el año 1978, había más de 400 millones de “trabajadores sociales” en China, de los cuales menos del 0,04 % trabajaban fuera de las “organizaciones de unidades” (aproximadamente 150 mil “trabajadores por cuenta propia” en las ciudades). La gran mayoría de los trabajadores estaban afiliados a las “organizaciones de unidades”, incluyendo más de 740 millones de trabajadores de “empresas de propiedad colectiva” y más de 200 millones de trabajadores de “empresas de propiedad estatal” en las ciudades, mientras que en las áreas rurales, más de 300 millones de “trabajadores sociales” eran miembros de las “colectividades populares”. Después de la apertura y reforma, con los cambios en la estructura de propiedad, se generaron numerosas “organizaciones no unitarias” encargadas únicamente de la gestión de la producción y el trabajo, sin responsabilidades sobre otros aspectos de la vida y los asuntos sociales. Hasta la fecha, más del 60 % de los empleados urbanos trabajan en “organizaciones no unitarias”, incluyendo trabajadores en todas las industrias urbanas que operan bajo un sistema de contratación de mercado, y en áreas rurales también han sido

última es responsable de todas las cuestiones de sus miembros a través de la “gestión social de la unidad”.

liberados en diversos grados de la gestión de las “organizaciones de unidades”.

Con la reforma en la función gubernamental y la estructura social, especialmente debido a la privatización de la vivienda, la socialización de la seguridad social y la comercialización de la empleabilidad y los servicios logísticos, el alcance de la administración de las “organizaciones de unidades” se redujo, produciéndose un cambio en la forma de gestión social, pasando de las “unidades” a las “comunidades”. Este proceso aumentó la demanda de servicios comunitarios y llevó a un rápido desarrollo de la construcción de comunidades centradas en la administración del lugar de residencia. Desde 1993 hasta 2003, el número de instituciones de servicios comunitarios en áreas urbanas (centros de servicios comunitarios y puntos de servicios de conveniencia) aumentó de 89 mil a 196 mil. Al mismo tiempo, debido a la simplificación de las instituciones, la escasez de fondos administrativos locales y la prevención del mal uso de los fondos, el número de instituciones de gestión comunitaria se redujo. Desde 1993 hasta 2003, el número de comités de vecinos urbanos en todo el país disminuyó de 107 mil a 78 mil; el personal de los comités de vecinos pasó de 465 mil a 397 mil; el número de comités de aldeas rurales también bajó de 1.013 millones a 658 mil; por último, el personal de los comités de aldeas cayó de 4.559 millones a 2.592 millones.

Los cambios en el método de gestión social han llevado al rápido desarrollo de una variedad de organizaciones de la sociedad civil que conectan al gobierno con los individuos. Según estadísticas del Ministerio de Asuntos Civiles, al comienzo de las reformas y apertura, China tenía poco más de 2 mil organizaciones de la sociedad civil registradas, pero para finales de septiembre de 2007 el país contaba con más de 195 mil asociaciones sociales registradas, 164 mil instituciones no empresariales privadas y 1.245 fundaciones, con un total de más de 360 mil organizaciones. Estos datos muestran el notable desarrollo de las organizaciones sociales en China. Además, observamos que hay cierto grado de correlación

entre el desarrollo de las organizaciones sociales y el desarrollo económico (ver table 3), donde las organizaciones sociales en el este del país representan casi la mitad del total nacional, y la densidad de organizaciones civiles es mucho mayor en comparación con las regiones del centro y oeste.

Tabla 4. Distribución y densidad regional de las organizaciones civiles en China

Unidad: %, cantidad por cada 100.000 personas

Región	Proporción de organizaciones civiles	Número de organizaciones civiles por cada 100.000 personas
Este	46.0	34.5
Centro	29.9	19.7
Oeste	24.0	21.6
Nacional	100.0	26.4

Fuente: datos basados en *Anuario estadístico de China (2007)* y *Estadísticas de asuntos civiles del segundo trimestre de 2006*, publicadas por el Ministerio de Asuntos Civiles. Los datos reflejan la situación hasta el segundo trimestre de 2006.

Los cambios en la estructura de las organizaciones sociales han planteado nuevos problemas para la gestión social: en primer lugar, aunque ha habido mejoras significativas en la gestión y el nivel de servicio comunitario, aún no se ha logrado satisfacer el crecimiento de la demanda social. En segundo lugar, aunque las organizaciones civiles están desempeñando un papel cada vez más importante en la realidad, la gestión de estas aún enfrenta problemas, como la “excesiva aprobación, escasa regulación y dificultad para estandarizar”, así como el ciclo de “liberalización descontrolada, control autoritario y estancamiento” de la gestión. Según investigaciones y estimaciones realizadas en áreas seleccionadas antes y después de 2005, existe una gran cantidad de organizaciones civiles no registradas oficialmente en los departamentos de asuntos civiles, como el número real de instituciones no empresariales privadas, que probablemente sea varias veces mayor que

el número oficialmente registrado en el departamento de asuntos civiles. En tercer lugar, existen organizaciones sociales con diferentes tipos de propósitos, incluyendo sectas, supersticiones, esquemas de pirámide y organizaciones ilegales con características de grupos delictivos, que, aunque han sido objeto de múltiples operativos policiales, siguen existiendo clandestinamente y representan una gran amenaza para la estabilidad social.

Cambios en la estructura de la población y la familia causan presiones duales en el empleo y el cuidado de los ancianos

Los cambios en la estructura de la población en China se manifiestan primero en el cambio del modelo de reproducción de la población, que ha pasado de tener una alta tasa de natalidad, una baja tasa de mortalidad y una alta tasa de crecimiento a tener una baja tasa de natalidad, mortalidad y crecimiento. De 1978 a 2006, la tasa de natalidad en China disminuyó de 18,25 ‰ a 12,09 ‰, mientras que la tasa de mortalidad se ha mantenido en un nivel bajo de alrededor de 6,5‰, y la tasa de crecimiento natural de la población ha disminuido de 11,45 ‰ en 1978 a 5,28 ‰ en 2006. Estos cambios en la tasa de natalidad y crecimiento han llevado a una rápida transición en la estructura por edades de la población china. En menos de treinta años, de 1978 a 2006, la población china ha pasado de ser joven a ser de mediana edad, y ahora está entrando en una etapa de población mayor. Según la Encuesta de Muestra del 1 % de la Población Nacional de 2005, el 12,9 % de la población china tenía 60 años o más y el 9,07% tenía 65 años o más.

Debido a la reducción del tamaño de la población nacida cada año, la proporción de la población en edad laboral en China sigue siendo relativamente grande. En 2005, el 67,44 % de la población total en China tenía entre 15 y 59 años, lo que indica que los recursos laborales del país siguen siendo abundantes en general. Los demógrafos sostienen que la disminución de la tasa de natalidad ha reducido la relación de dependencia de la población, lo que ha

creado un “dividendo demográfico” de unos cuarenta años para el crecimiento económico. Se estima que este “dividendo demográfico” ha contribuido al crecimiento económico de China en un 26,5 %. Sin embargo, la rápida disminución de la tasa de natalidad también ha llevado a China a enfrentar una contradicción estructural a mediano plazo y dos contradicciones estructurales a mediano y largo plazo. La contradicción estructural a mediano plazo es la gran presión que enfrenta el empleo debido al gran tamaño de la fuerza laboral, mientras que las contradicciones estructurales a mediano y largo plazo son la escasez estructural de mano de obra y el envejecimiento de la estructura de edad de la fuerza laboral en el futuro.

Con los cambios en la estructura de la población, también ha habido importantes cambios en la estructura familiar y generacional en China. Respecto a la primera, se observa que se está volviendo cada vez más nuclear, se aumentan las familias extendidas y disminuyen las familias nucleares extendidas. La población promedio por familia ha disminuido de 4,41 personas en 1982 a 3,17 personas en 2006. Además, se evidencia un cambio generacional, es decir, en el tamaño de la población de cada generación. En las áreas urbanas, se está desarrollando gradualmente una estructura generacional “cuatro-dos-uno”: con cuatro miembros de la generación mayor, dos miembros de la generación intermedia y un miembro de la generación joven; mientras que en las áreas rurales, la tendencia es hacia una estructura generacional “cuatro-dos-dos”. El envejecimiento de la población y la reducción del tamaño de las familias están desafiando el modelo tradicional de cuidado de ancianos basado en la familia, por lo que los conflictos relacionados a esta práctica están aumentando.

En resumen, se pueden hacer las siguientes conclusiones sobre la situación general de armonía y estabilidad en la sociedad china.

En los procesos de mercantilización, industrialización y urbanización, el sistema de estructura social de China ha experimentado cambios significativos, impulsados por la reforma del sistema

político y económico, la diferenciación social y la movilidad social. Se están formando nuevas estructuras: la urbano-rural, la regional, la laboral, la ocupacional, la organizativa, la de propiedad, la de clases y estratos y la de relaciones de intereses. Los factores estructurales de la modernidad están creciendo cada vez más, lo que comienza a proporcionar una nueva base de integración, orden y armonía para la sociedad moderna. Sin embargo, los cambios drásticos en la sociedad moderna y los conflictos que generan inevitablemente afectarán a la solidaridad y la integración social. Solo que los conflictos sociales en diferentes épocas o sociedades tienen naturalezas y formas de manifestación diferentes.

El proceso de reforma y apertura también es un proceso de transformación del sistema institucional en China. La continua innovación y reforma de los sistemas, instituciones y mecanismos ha promovido el proceso de modernización del sistema chino, y la eficacia de la reforma institucional para impulsar el desarrollo socioeconómico y político es evidente para todos. Sin embargo, en este proceso de cambio institucional, también existen numerosos problemas de falta de coordinación, falta de adaptación (rezago), pérdida de eficiencia y falta de equidad y justicia, que han tenido un gran impacto negativo en la integración institucional de la sociedad china. Se puede decir que la base de integración institucional para la armonía y estabilidad social aún está en proceso de formación, y las deficiencias existentes en el proceso de cambio del sistema institucional tienen impactos negativos tanto en la modernización del sistema de estructura social como en la aparición de muchos conflictos y tensiones sociales en la vida real. Por lo tanto, es necesario acelerar la reforma e innovación del sistema institucional, y mejorar la coordinación, adaptabilidad, eficacia, equidad y justicia del sistema institucional.

Marco de análisis básico para la armonía y estabilidad social

Dentro del sistema teórico de la sociología, existen dos enfoques básicos para el análisis e investigación de la sociedad actual: enfoque estructura-institución y enfoque acción-práctica. Ambos han dado lugar a dos teorías sociológicas fundamentales: el determinismo estructural y la teoría de la construcción social.

En general, la acción y la práctica social son el punto de partida lógico para el análisis sociológico. Sin embargo, en ciertos contextos sociales y temporales, la estructura y las instituciones sociales pueden tener un impacto determinante en la situación de los actores sociales y en su respuesta a esa situación. A su vez, las acciones tomadas por los actores sociales en función de su situación pueden provocar cambios en la estructura y las instituciones sociales.

Sin embargo, un análisis más detallado revela que la estructura y las instituciones no son entidades unitarias, sino que son dos procesos que pueden separarse. Por ejemplo, cuando afirmamos que la transición del sistema económico y la transformación de la estructura social en China se llevan a cabo simultáneamente, nos referimos a dos procesos diferentes. De esta manera, dependiendo de si el análisis se centra en la estructura o en las instituciones, se desarrollará en la teoría de la escuela estructural-funcionalista y en la nueva teoría institucionalista. Del mismo modo, la acción y la práctica social tampoco son entidades unitarias; dependiendo de si el análisis se centra en la acción o en las ideas, se han desarrollado en la tradición de la teoría de la acción y la tradición de la teoría de la conciencia social.

Así, a partir de estos dos enfoques básicos de estructura-institución y acción-práctica, se derivan cuatro perspectivas específicas de análisis con significado operativo: la perspectiva de la estructura social, la perspectiva de las instituciones sociales, la perspectiva de la acción social y la perspectiva de la conciencia social. Estas cuatro perspectivas forman las cuatro dimensiones para estudiar

los problemas de armonía y estabilidad social. A continuación, se presenta un resumen breve del contenido de estas cuatro perspectivas de análisis y los problemas a los que se dirigen.

Perspectiva de la estructura social

La dimensión de la estructura social incluye varios aspectos. Si se utiliza el concepto de “sociedad amplia”, hay relaciones estructurales entre los cuatro subsistemas: económico, político, social y cultural (esto es equivalente al modelo AGIL de Parsons). Además, Luhmann también incluye el subsistema ecológico en la categoría de integración del sistema. Desde una perspectiva más estrecha, las estructuras familiares, ocupacionales, de propiedad, de clase, urbanas-rurales, regionales y de organización social que se forman en los procesos modernos son componentes muy importantes de la estructura social. Estas estructuras implican la existencia de diferentes tipos y naturalezas de grupos sociales, así como la formación de condiciones estructurales de restricción para la asignación de recursos, especialmente la distribución de ingresos y riqueza. Las teorías del conflicto social, influenciadas por el marxismo, se centran en las estructuras de clases, estratos o jerarquías sociales, aunque reconocen diferentes bases para la formación de estas estructuras. Marx enfatiza las relaciones de propiedad, mientras que Dahrendorf (2016) hace hincapié en las relaciones de poder y Rex y Moore se centran en las relaciones de distribución de intereses (Works, 1967). La estructura urbano-rural y la estructura regional tienen escasas menciones en la teoría social moderna al explorar la integración y el orden social, ya que estas dos estructuras tienen características típicamente chinas, pero su importancia en el análisis de la estructura social es innegable. Esto se debe no solo a su impacto directo en la integración y el orden social de China, sino también a su influencia significativa en la formación de la estructura ocupacional y de clase social del país.

La teoría de la cohesión social de Durkheim (2016) enfatiza especialmente la división del trabajo y la estructura ocupacional resultante, argumentando que la formación de la estructura ocupacional moderna es la base de la integración social. En esta estructura, los individuos con la misma ocupación forman comunidades ocupacionales, y las diferentes ocupaciones dependen mutuamente, sentando así las bases para la cohesión social. Sin embargo, el desempeño de esta función de la estructura ocupacional moderna depende de la estabilidad relativa de las posiciones ocupacionales y de la formación de comunidades ocupacionales relevantes (Li, 2006). Teóricos actuales, como Tönnies y los comunitaristas contemporáneos, enfatizan el papel fundamental de la familia en la cohesión social, ya que creen que las unidades sociales como la familia son portadoras importantes de valores estables.

Parsons llevó a cabo un análisis profundo del significado de la estructura de asignación de recursos para la integración social. La teoría de la justicia de Rawls, por otro lado, enfatiza especialmente la distribución de derechos y oportunidades, así como la estructura de distribución de ingresos y riqueza. Incluso aquellos que se oponen firmemente al igualitarismo en la distribución de ingresos y riqueza y al intervencionismo estatal, como las teorías clásicas y neoclásicas del liberalismo como las de Nozick, consideran que la equidad en la distribución inicial de derechos y el proceso justo en la formación de la estructura de distribución de ingresos y riqueza son muy importantes. Además de las razones filosóficas (y de eficiencia económica), lo más importante es que la injusticia en la distribución de derechos y oportunidades y la excesiva desigualdad en la distribución de ingresos y riqueza (hasta el punto de generar una polarización extrema), inevitablemente conducirán a la división social y al malestar en la base social, lo que puede desencadenar disturbios sociales en ciertas condiciones, sin mencionar el impacto que tendría sobre la integración, el orden y la armonía social.

En cuanto a la denominada estructura de organización social, aquí se analiza desde la perspectiva de la teoría de la sociedad civil. El núcleo de esta teoría también ha experimentado una transformación desde el estudio de la base del Estado hacia la exploración de las interrelaciones entre el poder público, las fuerzas del mercado y los derechos civiles. Desde la década de 1990 en adelante, esta teoría ha destacado especialmente el papel activo de las organizaciones sociales en la expresión y defensa de los derechos civiles, el equilibrio de las fuerzas del mercado y la participación en la vida política para impulsar la democratización política. El desarrollo de organizaciones sociales se ha convertido en un factor importante para la integración, el orden y la armonía de la sociedad moderna.

En general, cualquier teoría social, ya sea desde una perspectiva positiva o negativa, argumenta la importancia de la coherencia interna de la estructura social para la integración, el orden y la armonía social. Las teorías sociales no niegan la existencia de contradicciones estructurales, siempre y cuando estas contradicciones sean zanjadas y existan canales y mecanismos de ajuste; de lo contrario, la integración, el orden y la armonía social siguen siendo posibles.

Perspectiva de los sistemas sociales

Desde una perspectiva institucional, examinar la situación de integración, orden y armonía social en la sociedad china, que está experimentando un cambio institucional drástico, tiene una importancia crucial. Casi todas las teorías sociales analizan este problema sin dejar de lado la integración institucional. Según el análisis de Lockwood y otros, la integración institucional es un componente importante de la integración del sistema (la integración estructural también es un tipo de integración del sistema). La clave de la integración institucional radica en la compatibilidad lógica entre diferentes instituciones. Si estas instituciones son incompatibles entre sí, o si sus consecuencias se desvían de los

objetivos previstos y entran en conflicto, lo que Giddens llama conflicto estructural (Giddens, 1998), la integración institucional se vuelve difícil. La economía también sostiene que solo los arreglos institucionales mutuamente coherentes y solidarios son viables y sostenibles; de lo contrario, los sistemas institucionales cuidadosamente diseñados probablemente serán altamente inestables (Aoki, 2001).

La sociedad humana es tan compleja y diversa que su definición también es variada. Talcott Parsons considera que las instituciones son las creencias y comportamientos colectivamente establecidos (Durkheim, 1995). El institucionalismo contemporáneo en sociología sostiene que las instituciones sociales no solo se refieren a reglas formales, procedimientos y normas, sino también a sistemas simbólicos, formas cognitivas y modelos morales que guían el comportamiento humano en un “marco de significado”. En economía, Masahiko Aoki ha resumido tres principales definiciones institucionales basadas en la teoría de juegos: los participantes del juego, las reglas del juego y las estrategias de equilibrio de los participantes durante el juego. Aoki define las instituciones como creencias comunes y resúmenes de equilibrio, excluyendo lo que él considera como leyes externas en su definición institucional (Aoki, 2001).

Otras disciplinas sociales, como la ciencia política, la antropología y la historia, también tienen sus propias definiciones de instituciones. En comparación, la definición de instituciones de Talcott Parsons es más concisa, comprensible y aceptable. Sin embargo, esta definición no es completamente exhaustiva. Algunos elementos institucionales de gran importancia para la integración social moderna, como las leyes que establecen los derechos y obligaciones individuales, así como las políticas sociales que promueven la justicia social, la igualdad de oportunidades y la regulación de las relaciones sociales, parecen no estar incluidos en esta definición, o al menos implícitamente.

Basándose en la definición de Parsons y considerando otras definiciones, aquí se entiende que las instituciones sociales son un conjunto de reglas colectivamente establecidas destinadas a definir derechos y obligaciones, establecer límites de comportamiento, regular formas de comportamiento y ajustar relaciones sociales, incluyendo tanto reglas formales como instituciones informales. Desde la realidad institucional de China, las instituciones formales incluyen principalmente instituciones políticas, económicas, de bienestar, de gestión social, legales básicas y políticas relacionadas; mientras que las instituciones informales incluyen diversas tradiciones, costumbres, normas morales y valores, entre otros.

El breve análisis teórico anterior indica que, para evaluar la integración institucional de una sociedad en un período determinado y, por ende, evaluar su estado de armonía y estabilidad social desde una perspectiva institucional, existen varios criterios fundamentales.

En primer lugar, el criterio de coordinación (o compatibilidad). La teoría de la integración sistémica enfatiza especialmente que las diferentes instituciones de una sociedad deben trabajar de manera coordinada basándose en la compatibilidad y apoyo mutuo. Por lo tanto, si estas instituciones son lógicamente incompatibles entre sí, o si los resultados se desvían de los objetivos previstos de diseño institucional y generan lo que Giddens llama contradicciones estructurales, entonces la integración institucional presenta problemas.

En segundo lugar, el criterio de adaptabilidad. Las instituciones no deben ser rígidas sino capaces de ajustarse a los cambios en las acciones sociales y sus características estructurales, de innovar según las necesidades sociales, de adaptarse a los cambios y satisfacer las nuevas necesidades. Por el contrario, si las instituciones se vuelven rígidas y no pueden ajustarse ni innovar, se convertirán en un obstáculo para el desarrollo social, la mejora del bienestar y

la adaptación de la estructura social, lo que podría generar conflictos sociales o incluso crisis.

En tercer lugar, el criterio de eficiencia. Las instituciones deben ser eficientes, ya que las ineficientes eventualmente serán inaceptables. Las instituciones sociales razonables proporcionan un conjunto de reglas que definen el espacio de elección de las personas, limitan las relaciones entre ellas, reducen la incertidumbre socioeconómica, disminuyen los costos de la acción y fomentan el desarrollo económico y el progreso social. Por el contrario, si estas instituciones no pueden alcanzar sus objetivos de manera efectiva, o si su implementación aumenta los costos de la acción o incluso resulta contraproducente, no solo carecerán de eficiencia, sino que también afectarán negativamente a la armonía y estabilidad social.

En cuarto lugar, el criterio de equidad y justicia. Para desempeñar su papel en la promoción de la integración social, las instituciones deben ser ampliamente reconocidas por los miembros de la sociedad, lo que requiere que ellas mismas tengan y promuevan cualidades de equidad y justicia en su funcionamiento. En resumen, estos criterios deben reflejar en general la igualdad de derechos, la equidad de oportunidades, la justicia procesal y la equidad distributiva. La primera requiere que las instituciones pertinentes garanticen que todos los miembros de la sociedad disfruten de derechos ciudadanos básicos en igualdad de condiciones; la segunda no solo exige que las oportunidades de desarrollo social estén abiertas equitativamente a toda la sociedad, sino también que se ayude a aquellos que carecen de las condiciones necesarias para aprovechar esas oportunidades; la justicia procesal es el énfasis de Rawls en la justicia del procedimiento; y la equidad distributiva requiere que las diferencias de distribución se mantengan dentro de límites razonables, evitando tanto la polarización social como la reducción de la eficiencia social. El análisis teórico y la práctica social muestran que tanto la desigualdad extrema como la desigualdad mínima eventualmente conducirán a la pérdida de eficiencia

social en general. En cualquier momento, enfrenar la eficiencia y la equidad como opuestos es un error. Las instituciones justas pero no eficientes no pueden mantener su justicia a largo plazo; y las instituciones que son solo eficientes pero no justas tampoco pueden mantener su eficiencia a largo plazo. Se podría decir que las instituciones que carecen intrínsecamente de cualidades de equidad y justicia, o que no pueden promover la equidad y la justicia en la vida social, eventualmente perderán su legitimidad y legalidad social. Como resultado, estas instituciones eventualmente serán corregidas o abandonadas, o provocarán conflictos sociales y disturbios.

Perspectiva de la acción social

Las acciones de los actores sociales siempre reflejan de manera más directa el grado de integración, orden y armonía en la sociedad. La acción social, caracterizada por su intencionalidad y orientación hacia objetivos, implica que los actores se dirigen hacia metas específicas con sus acciones. Por un lado, los actores sociales se ven influenciados por factores del entorno social en el que se encuentran (ya sea como medios controlables o condiciones limitantes incontrolables). Por otro lado, al establecer objetivos, elegir medios y superar obstáculos, generalmente necesitan seguir estándares sociales relevantes (Parsons, 2003). Por lo tanto, desde la perspectiva de los actores sociales, la realización de la integración, el orden y la armonía en la sociedad debe cumplir dos condiciones: primero, contar con suficientes miembros sociales actuando como actores sociales dentro de sus sistemas de roles; segundo, mantener las acciones sociales dentro de los límites necesarios para mantener el orden básico, ya que un control excesivo más allá de lo necesario también puede provocar conflictos sociales (Parsons, 1977).

Sin embargo, estas dos condiciones no siempre están garantizadas. Por lo tanto, la falta de armonía en la sociedad suele

manifestarse primero a nivel de los actores, y estas manifestaciones incluyen dificultades en la vida de la población, crisis en la identidad y confianza social, confusión en las ideas sociales, desviación en el comportamiento social, aumento del descontento social y exacerbación de conflictos sociales, entre otros. Desde Marx hasta la actualidad, todos los pensadores y teóricos interesados en los problemas de integración, orden y armonía social han identificado estos problemas a nivel de los actores sociales y han buscado constantemente las causas, las estrategias y vías para resolverlos. Históricamente, estos problemas a nivel de los actores sociales son especialmente propensos a aparecer durante períodos de importantes transformaciones sociales. En Europa, el período comprendido entre mediados del siglo XVIII y el siglo XIX fue uno de transformación, es decir, de transición de una sociedad preindustrial a una sociedad industrial, lo que llevó al surgimiento de la sociología como una disciplina orientada directamente hacia los problemas sociales. La década de 1960 fue otro período importante de transformación en Europa y Estados Unidos, marcado por la transición de una sociedad industrial a una sociedad postindustrial (Bell, 1986), con un amplio despertar de la conciencia de los derechos, manifestado en movimientos estudiantiles, de derechos civiles, antiguerra y feministas. Desde la década de 1990 hasta la actualidad, la sociedad europea y estadounidense ha enfrentado una tercera gran transformación, que es la aceleración del proceso de globalización. Sin embargo, esta vez no solo están involucrados los países europeos y estadounidenses, sino todo el mundo. Los conflictos de intereses entre los países son más complejos y agudos que nunca; los conflictos entre humanos y la naturaleza y la crisis ecológica están empeorando; una variedad de nuevos riesgos sociales está aumentando día a día; los ajustes en la distribución internacional de la industria están planteando serios desafíos al empleo en los países desarrollados; las reformas de mercado y de bienestar en los países desarrollados han provocado una crisis en la distribución interna de

la justicia, ampliando nuevamente la brecha entre ricos y pobres, y la clase media está enfrentando desafíos cada vez mayores, lo que ha exacerbado los conflictos sociales. Están surgiendo numerosos y nuevos movimientos sociales, como el antiglobalización y el ambientalista (Kriesi et al., 2006). Los conflictos laborales, las huelgas y los disturbios callejeros también ocurren, aunque con menor frecuencia en los países desarrollados, mientras que el terrorismo internacional es cada vez más rampante.

La sociedad china se encuentra en un período de cambio y transformación social rápida, con avances significativos en la urbanización, industrialización y mercantilización, que comparten muchas similitudes con la Europa de la época de Marx o de Turgan. Los desafíos a la integración social son una situación objetiva obvia (Li, 2006; Zhu, 2006). De hecho, los tres principales cambios y transformaciones sociales experimentados por los países desarrollados desde la modernidad hasta la actualidad están ocurriendo en China, y se reflejan en diferentes grados a nivel de acción social. Por lo tanto, para evaluar la situación general de la integración, el orden y la armonía en la sociedad china desde la perspectiva de los actores sociales, es necesario comenzar desde el alcance, la magnitud y los cambios de estos fenómenos que ocurren a nivel de los actores sociales.

Perspectiva de la conciencia social

En el estudio de la teoría de clases de Marx, la investigación sobre la “conciencia de clase” ha sido tradicionalmente un área relativamente débil. La atención se ha centrado más en la pertenencia de clases y en la conexión con la posesión de los medios de producción, la riqueza y los privilegios. Marx, en su obra *La miseria de la filosofía*, divide a las clases en “clase en sí” y “clase para sí”. Una “clase en sí”, que existe en forma de grupo social o comunidad, solo puede desarrollar una conciencia de clase a través de un proceso histórico, cognitivo y práctico de concienciación, y solo así puede

emprender acciones colectivas unificadas para buscar intereses de clase comunes. En este sentido, Marx sostiene en *El 18 Brumario de Luis Bonaparte* que los campesinos no son una clase, sino “un saco de papas”, homogéneos pero separados, ya que carecen de una conciencia de clase común y no toman acciones políticas unificadas.

Thompson, en su obra *La formación de la clase obrera en Inglaterra* (2001, p. 3), afirma: “Utilizo ‘formación’ porque es un estudio que se lleva a cabo en un proceso dinámico, con factores tanto subjetivos como objetivos. La clase trabajadora no surge como el sol en un momento predestinado, sino que aparece en su propia formación”. En la descripción de Thompson sobre la formación de clases, la identidad de clase subjetiva de los individuos sociales ocupa una parte importante en la formación de clases. A pesar de las diversas características individuales, como el nivel educativo, los ingresos y el trasfondo social, todos los individuos comparten una característica común: como actores vivos, experimentan la realidad social establecida a través de su participación activa en la vida social y, al mismo tiempo, experimentan y definen su posición de clase social a través de la interacción con los demás.

Sin embargo, en la realidad, los factores que determinan la conciencia de clase, los valores, las actitudes sociales, las preferencias, las expectativas y las elecciones de comportamiento de las personas son muy complejos. En ciertas situaciones sociales específicas, como problemas clave, contextos sociales más amplios y conflictos sociales fundamentales cambiantes y rotativos, las variables centrales que determinan las actitudes sociales del grupo y las acciones sociales también cambian. El enfoque tradicional de la “teoría de la determinación de clase” (es decir, el análisis que considera que la afiliación de clase determina los valores, las actitudes sociales y las elecciones de comportamiento) puede volverse ineficaz e incapaz de explicar la vida real. Por ejemplo, la división partidista en Taiwán sobre la cuestión de “unificación o independencia” probablemente no pueda explicarse mediante la “teoría de la determinación de clase”. En las

sociedades occidentales, con el cambio en los problemas y el entorno de vida que el público en general considera importantes, grupos marginales como los Verdes, el feminismo y la comunidad LGBTQ han pasado a ser fuerzas políticas importantes que influyen en el panorama político, superando incluso a los partidos políticos de extrema izquierda y derecha tradicionales, y, en muchos casos, convirtiéndose en una minoría decisiva en el panorama político.

La influencia de la conciencia de clase en la configuración política varía de un país a otro. Suecia puede ser el país con mayor conciencia de clase, con la tasa de sindicalización más alta del mundo. Hasta la década de 1980, más del 90 % de los empleados en Suecia se unieron voluntariamente a los sindicatos, y la clase trabajadora apoyó persistentemente al Partido Socialdemócrata de izquierda, lo que hizo de Suecia un tipo especial de capitalismo (Esping-Andersen, 1990). En cambio, Estados Unidos se conoce como la “excepción estadounidense” en política de clase, donde el Partido Laborista nunca ha sido la fuerza política dominante. En 1945, cuando la tasa de sindicalización alcanzó su punto máximo en la historia de Estados Unidos, solo llegó al 35,5 %, y para 1978 había descendido al 23,6 % (Goldfield, 1989, p. 10).

Algunos nuevos marxistas occidentales, como Gramsci, Lukács, la Escuela de Frankfurt, entre otros, explican la disminución de la influencia política de la clase trabajadora en las sociedades modernas occidentales como el resultado de la formación de una “hegemonía cultural” de la clase dominante, o como el debilitamiento de la “conciencia de clase” y la “conciencia crítica social” de la clase trabajadora, o incluso como la “muerte de la conciencia de la clase obrera”. Por otro lado, algunos teóricos del conflicto social, como Dahrendorf y Coser, ven que la disminución de la legitimidad de la “conciencia compartida”, el aumento de la sensación de “privación relativa”, el fortalecimiento del “grado de insatisfacción” y el “bloqueo de la movilidad social” son nuevos factores que desencadenan conflictos sociales contemporáneos.

En realidad, la discrepancia entre la “afiliación de clase” objetiva y la “identificación de clase” subjetiva es una característica común en muchas sociedades modernas. Desde la década de 1960, el cambio más significativo en la relación lógica entre la afiliación de clase y la identificación de clase en las sociedades occidentales ha sido la creciente identificación de la clase media, un término ambiguo y controvertido, como la elección dominante.

El desarrollo del bienestar social y la construcción social

El año 2009 marcó el sexagésimo aniversario de la República Popular China. Según la tradición china, los sesenta años equivalen a una era (甲子, *jiā zǐ*), por lo que se comienza un nuevo punto de partida. En esa era, especialmente durante más de treinta años de reforma y apertura, la sociedad china ha experimentado cambios enormes, transformándose gradualmente de una nación agrícola y rural a una potencia industrial emergente, con un significativo aumento en el nivel de urbanización. En términos generales, la calidad de vida de la población ha pasado de categoría, es decir, de los ingresos medianos bajos hacia un nivel más alto de bienestar integral. La estructura demográfica ha experimentado una transformación histórica, logrando tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento bajas, y la esperanza de vida promedio ha alcanzado niveles comparables a los de países medianamente desarrollados. China ha contribuido significativamente a la lucha global contra la pobreza, sacando a millones de personas de esa condición. Además, se está estableciendo un sistema de seguridad social que cubre tanto a residentes urbanos como rurales, poniendo fin a la situación de carencia que durante miles de años afectó a los campesinos chinos.

La experiencia de desarrollo de China en los últimos sesenta años demuestra que el bienestar de la población es el foco de la construcción económica y social. Este desarrollo debe priorizar el bienestar social: la satisfacción de necesidades básicas es el punto de partida, el empleo es la base, la educación es esencial, la distribución de ingresos es la fuente, la seguridad social es la dependencia y la seguridad pública es la protección.

Construcción social: teoría y práctica

Durante los primeros años de la fundación de la nueva China, la vida de la población aún era precaria y las secuelas de la guerra evidentes. Bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, el país se recuperó rápidamente, desarrollando la producción, estabilizando los precios y mejorando la calidad de vida de la población. Con el crecimiento económico estable, se lograron avances en la construcción social y en los servicios sociales. Antes de la reforma y apertura, el nivel de vida de la población mejoró constantemente, se logró el pleno empleo y se establecieron sistemas de seguridad social, educación nacional y servicios médicos para servir a la industrialización. Sin embargo, aunque la construcción social logró grandes éxitos, también enfrentó desafíos durante la Revolución Cultural, y los problemas de las necesidades básicas y la pobreza quedaban aún sin resolver. Después de la apertura en 1978, el enfoque nacional se trasladó de la “lucha de clases” a la construcción económica; y con el rápido crecimiento económico, la construcción social experimentó un desarrollo sin precedentes.

El término “construcción social” no es un concepto nuevo en la terminología sociológica china. Ya desde 1930 y 1940 es un tema candente. En aquellas décadas, el sociólogo más activo en abogar por la construcción social fue Sun Benwen, quien incluso fundó una revista llamada *Construcción Social* en 1933. El término “construcción social”, si bien ahora es de uso común y comprensible,

no tuvo una continuidad histórica clara. Anteriormente, solíamos hablar de “construcción socialista”, “construcción moderna”, “construcción nacional” o “construcción económica”, pero rara vez mencionábamos “construcción social”. Cuando utilizábamos esa categoría, a menudo nos referíamos a las tareas en los campos económico, político y cultural, pero no considerábamos a “la sociedad” como un área separada para desplegar tareas. Ahora, nuestro concepto e ideas sobre la “construcción social” se derivan de la importante estrategia de construcción de la sociedad socialista armoniosa. Si tuviéramos que definir el concepto de “construcción social” en el sentido actual, podríamos decir que implica impulsar el desarrollo y el progreso de la sociedad a través del desarrollo de los servicios sociales, la mejora de la gobernanza social, la reforma de la administración social y el mantenimiento del orden social, de acuerdo con las leyes y mecanismos de desarrollo social. El concepto de “sociedad” puede abarcar un amplio rango de significados dependiendo del contexto, dando lugar a las distinciones de “gran sociedad” y “pequeña sociedad”.

La investigación social se basa en varios marcos de análisis teóricos. Uno de ellos es el marco de análisis binario de “Estado y sociedad”. Algunos ejemplos incluyen el marco de pensamiento de Locke que afirma que “la sociedad precede al Estado”; de Montesquieu y Tocqueville que destaca el equilibrio entre sociedad y Estado; y el hegeliano que coloca al Estado por encima de la sociedad. Marx invirtió la perspectiva hegeliana, sosteniendo que la base (sociedad civil) determina la superestructura (aparato estatal e ideología). En la modernidad, Habermas derivó el concepto de “dominio público” de la teoría de la “sociedad civil”.

Otro es el marco de análisis ternario de “política, economía y sociedad”. La teoría general de la modernización, por ejemplo, sugiere que la democracia política, la economía de mercado y la sociedad civil son las tres bases interdependientes del sistema moderno. Este marco de análisis se ha desarrollado aún más en la aplicación de la teoría de la elección pública a la gobernanza

social, con destacados representantes como Elinor Ostrom, una de las fundadoras de dicha teoría y ganadora del Premio Nobel de Economía. Ostrom argumentó que los modelos teóricos tradicionales para analizar bienes públicos tenían tres ejemplos principales: la “tragedia de los comunes” de Hardin (1968), el dilema del prisionero de Dawes y otros (1973, 1975), y la lógica de la acción colectiva de Olson (1965). Sin embargo, las soluciones propuestas por ellos eran o basadas en el mercado o en el gobierno. Ostrom (2000) abordó el problema de manera diferente, proponiendo un nuevo enfoque para la gestión autónoma de bienes públicos a través de la autogestión social, y argumentó que la aplicación de métodos debería ser adaptada a las circunstancias locales, enfocándose en la eficacia, la eficiencia y la equidad de la gestión.

En tercer lugar, está el marco analítico basado en la “experiencia china” de los “cuatro en uno”, es decir, la promoción integral de la construcción económica, política, cultural y social. Este marco es tanto una estructura de trabajo como un marco de análisis teórico. Al agregar posteriormente la “construcción ecológica”, se convierte en “cinco en uno”.

El entendimiento sobre la construcción social en China también ha experimentado un proceso gradual de profundización. Durante un período bastante largo después de la fundación de la República Popular China, la construcción socialista del país se centró principalmente en los aspectos políticos, económicos y culturales, sin considerar la construcción social como un área de desarrollo relativamente independiente. Al mismo tiempo que se llevaba a cabo la construcción económica, los problemas de desarrollo coordinado entre la economía y la sociedad se volvían cada vez más importantes en la realidad. En el informe del XII Congreso del Partido en 1982, se destacó la mejora de la vida del pueblo. En diciembre de 1982, en la quinta sesión de la quinta Asamblea Popular Nacional se decidió que los planes quinquenales, de cinco años de duración, cambiarían de nombre añadiendo las palabras “desarrollo social”. Así, a partir del sexto plan quinquenal, pasaron

a denominarse “Plan Quinquenal de Desarrollo Nacional de la Economía y la Sociedad”. Se hicieron despliegues integrales tanto para la construcción económica como para las tareas de desarrollo social. Desde el “Sexto Plan Quinquenal” hasta el “Undécimo Plan Quinquenal”, el contenido del desarrollo social se enriqueció gradualmente, abordando cuestiones como la población, el empleo, la seguridad social, la distribución de ingresos, la salud, la educación científica y tecnológica, la protección del medio ambiente, la democracia y el Estado de derecho, la gestión social, la civilización espiritual, entre otras, convirtiéndose en los principales contenidos del desarrollo social y derivando así la idea de desarrollo coordinado de la sociedad y la economía.

Con el inicio del siglo XXI, China se propuso el objetivo para 2020 de construir una sociedad moderadamente próspera y armoniosa, un desarrollo económico, científico y educativo más profundo, una democracia más saludable, una cultura más pujante y una mejor calidad de vida para las personas. En 2003, el Tercer Plenario del Decimosexto Comité Central del Partido presentó la “Observación Científica del Desarrollo”, que prioriza a las personas y promueve el desarrollo integral, coordinado y sostenible. En 2004, el Cuarto Plenario del Decimosexto Comité Central del Partido enfatizó la necesidad de fortalecer la construcción social y presentó la idea estratégica de construir una sociedad socialista armoniosa. En 2006, el Sexto Plenario del Decimosexto Comité Central del Partido tomó decisiones sobre varios problemas relacionados con la construcción de una sociedad socialista armoniosa. En 2007, el Decimoséptimo Congreso del Partido señaló aún más la necesidad de acelerar la promoción de la construcción social con el mejoramiento de la vida de las personas como punto focal. La construcción social, junto con la económica, política y cultural, se convirtió en una parte relevante del diseño general del socialismo con características chinas, el cual ingresó así a una nueva etapa.

Después de acumular experiencia a lo largo de un largo período de desarrollo, China ha formulado un conjunto completo de políticas de orientación para la construcción social.

En primer lugar, la política demográfica insiste en mantener un nivel de fertilidad estable y bajo, mejorar la calidad de la población, optimizar la estructura demográfica, abordar activamente el envejecimiento de la población, promover el flujo poblacional racional y fomentar el desarrollo integral de las personas.

En segundo lugar, la política de empleo promueve activamente la expansión del empleo, estableciendo un mercado laboral unificado, abierto y ordenado que coordine urbanización y ruralización. Además, mejora el sistema de servicios de empleo, promueve la diversificación y coordinación del trabajo en áreas urbanas, la transferencia de mano de obra excedente rural, la reincorporación al empleo de personas despedidas y el empleo de graduados universitarios.

En tercer lugar, la política de relaciones laborales protege los derechos de los trabajadores de acuerdo con la ley, establece un mecanismo de coordinación de relaciones laborales entre el gobierno, los sindicatos y las empresas, defiende los derechos legítimos de los trabajadores y forma una relación armoniosa entre el trabajo y el capital en beneficio mutuo bajo el socialismo.

En cuarto lugar, la política de distribución de ingresos implementa un sistema de distribución en el que la remuneración basada en el trabajo constituye el elemento principal, con diversas formas de distribución coexistiendo, e insiste en que todos los factores de producción participen en la distribución según su contribución. También hace hincapié en revertir la tendencia al aumento de la brecha en la distribución de ingresos, promoviendo la prosperidad común. Para ello, es necesario elevar el nivel de ingresos de las personas de bajos salarios, aumentar gradualmente la proporción de ingresos medios, ajustar eficazmente las ganancias excesivas y prohibir resueltamente la percepción de beneficios de origen ilegal .

En quinto lugar, la política de seguridad social acelera el establecimiento de un sistema que cubra a residentes urbanos y rurales, basado en seguros, asistencia y programas de bienestar social. Esta política pone el énfasis en los sistemas básicos de pensiones, la atención médica básica y garantía de vida mínima, complementado con actividades benéficas y seguros comerciales.

En sexto lugar, la política de gestión urbano-rural tiene como objetivo la reducción de la brecha urbano-rural. Para ello, se eliminan las estructuras duales urbanas y rurales, a través de su planificación unificada, se coordina el desarrollo urbano y rural, propiciando el apoyo de la industria a la agricultura y de la ciudad al campo. Esto implica la reforma del registro de residencia, empleo, seguridad social, atención médica y vivienda

En séptimo lugar, la política educativa sostiene el desarrollo prioritario de la educación de calidad, fortaleciendo la responsabilidad gubernamental para la implementación de la educación obligatoria de nueve años. Además, impulsa en gran medida la educación profesional, mejora la calidad de la educación superior, presta atención a la equidad de oportunidades en el sistema educativo y construye una sociedad de aprendizaje.

En octavo lugar, la política de salud insiste en beneficio de la atención médica pública, profundiza la reforma del sistema de atención médica pública con seguros efectivos, convenientes y asequibles, refuerza la responsabilidad gubernamental tanto en brindar la asistencia como en su supervisión y gestión. Además, construye un sistema básico de atención médica y salud que cubra a residentes urbanos y rurales.

En noveno lugar, la política de seguridad pública establece un sistema que incluye seguridad social, alimentaria y de medicamentos, en la producción, en el tráfico, en la prevención y mitigación de desastres, entre otros. Insiste en gobernar el país según la ley, impulsa la gestión integral de la seguridad social, implementa una política penal de clemencia y severidad, combate todas las actividades delictivas de acuerdo con la ley, promueve activamente

la participación ciudadana en la construcción de la seguridad pública, garantiza los derechos humanos y la seguridad de la vida y propiedad del pueblo, y mantiene el orden social normal.

En décimo lugar, la política de protección ambiental prioriza la protección de manera ordenada y control del desarrollo irracional. Se enfoca en la prevención y el manejo integral de la contaminación, así como en la protección ecológica desde la fuente. Cambia el abordaje de la situación: pasa de tratar la contaminación después o durante su ocurrencia a promover el desarrollo de una economía circular y construir una sociedad de ahorro de recursos respetuosa con el medio ambiente.

Estas políticas y directrices han sido propuestas y desarrolladas sobre la base de la teoría y la exploración práctica de la construcción social, y se perfeccionarán continuamente con el desarrollo de la práctica.

Grandes cambios en la vida social

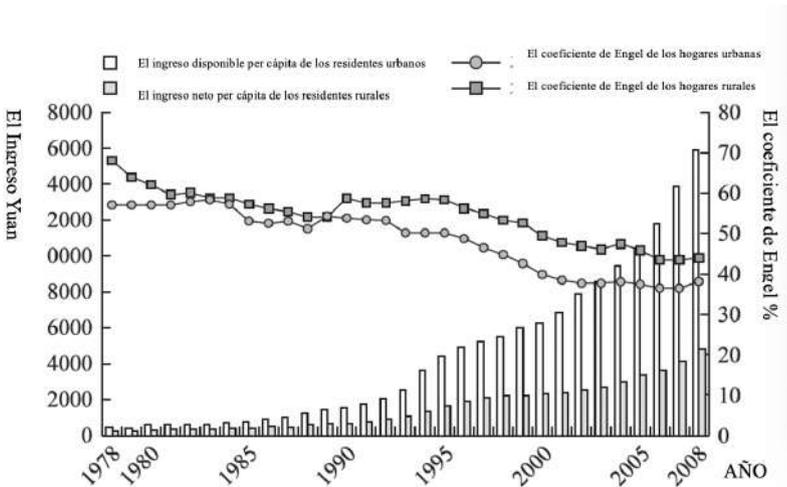
Significativo aumento en el nivel de vida

¡En 1949 se fundó la República Popular China! ¡La población china, sufriendo y agotada, finalmente volvió a levantarse! Sin embargo, en ese momento, el país estaba esperando ser revitalizado, ya que experimentaba dificultades en la vida cotidiana y la economía estaba gravemente rezagada. En los primeros años de la República Popular China, el ingreso per cápita nacional apenas alcanzaba unos pocos dólares estadounidenses, equivalente a los niveles obtenidos a mediados del siglo XVIII en los países occidentales desarrollados. Con el desarrollo económico obtenido entre 1949 y 1978, el nivel de vida de la población mejoró gradualmente, aunque de manera relativamente lenta. Para 1978, el ingreso per cápita nacional en China era de 190 dólares. Después de la apertura y reforma, con un continuo y acelerado crecimiento económico, el nivel de

vida de la población china se elevó rápidamente. Para el año 2008, el producto interno bruto per cápita alcanzó más de 3 mil dólares, situando a China en la categoría de países de ingresos medianos.

El período posterior a la apertura y reforma ha sido la época de mayor crecimiento a nivel de ingresos y beneficios tangibles para los residentes urbanos y rurales en China. Desde 1978 hasta 2008, el ingreso disponible per cápita de los residentes urbanos en todo el país aumentó de 343 a 15.781 yuanes, mientras que el ingreso neto per cápita de los residentes rurales aumentó de 134 a 4.761 yuanes. La superficie de construcción de viviendas per cápita en las ciudades y en las zonas rurales se duplicó. Las propiedades familiares aumentaron considerablemente y el nivel de vida en términos de alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y consumo de agua mejoró notablemente. Las persistentes dificultades económicas que afectaban a China antes de la apertura y reforma se han transformado radicalmente (ver gráfico 7).

Gráfico 7. Cambios en el ingreso per cápita y el coeficiente de Engel de los hogares urbanos y rurales de 1978 a 2008



Fuente: Elaboración propia

El nivel de vida de las masas ha mejorado significativamente y la calidad de vida ha mejorado aún más. El coeficiente de Engel de los hogares rurales en China (la proporción del gasto en alimentos con respecto al gasto total) disminuyó del 67,7 % en 1978 al 43,7 % en 2008, y en los hogares urbanos pasó del 57,5 % en 1978 al 37,3 % en 2008. El gasto per cápita en bienes y servicios culturales y educativos como porcentaje del gasto total de los hogares rurales aumentó del 5,1 % en 1980 al 9,5 % en 2007, y el de los hogares urbanos también creció del 8,4 % al 13,3 % en el mismo período.

En general, el nivel de vida de la población en China ha alcanzado el nivel de *xiaokang* (una vida cómoda y próspera). De todos modos, se está avanzando hacia un nivel más alto y completo .

Enormes cambios en la estructura social

En los sesenta años desde la fundación de la nueva China, con el impulso de la industrialización y la urbanización, especialmente después de la apertura y reforma en 1978, se han producido cambios significativos en la estructura social. La fuerza integral del país ha aumentado considerablemente, y ha pasado de ser una gran nación agrícola y rural a convertirse gradualmente en una nueva potencia industrial con un mayor nivel de urbanización.

En el mismo período, con el rápido crecimiento económico, ha habido cambios importantes en la estructura industrial, cuya evolución se puede dividir en dos períodos. El primero abarca desde el establecimiento de la nueva China hasta 1978, durante el cual la proporción de los tres sectores (primario, secundario y terciario) en el PIB total pasó de 53:18:29 en 1952 a 31:45:24 en 1978, respectivamente. El sector secundario experimentó un crecimiento tal que se convirtió en la industria base de la economía nacional. La posición de la agricultura en la economía disminuyó, pero aún desempeñaba un papel dominante, mientras que el crecimiento del sector terciario fue relativamente más lento. El segundo período va desde la apertura y reforma hasta la actualidad, durante el cual la

proporción de los tres sectores en el PIB total cambió de 3:45:24 en 1978 a 11,3:48,6:40,1 en 2008, respectivamente. Durante este tiempo, el sector terciario en China experimentó un rápido crecimiento, la industria se desarrolló de manera estable y la proporción de la agricultura en la economía nacional disminuyó drásticamente, reflejando una tendencia hacia la optimización de la estructura industrial. Este cambio en la estructura económica indica que China ha entrado en la fase intermedia de la industrialización.

Gráfico 8. Cambios en la composición del PIB



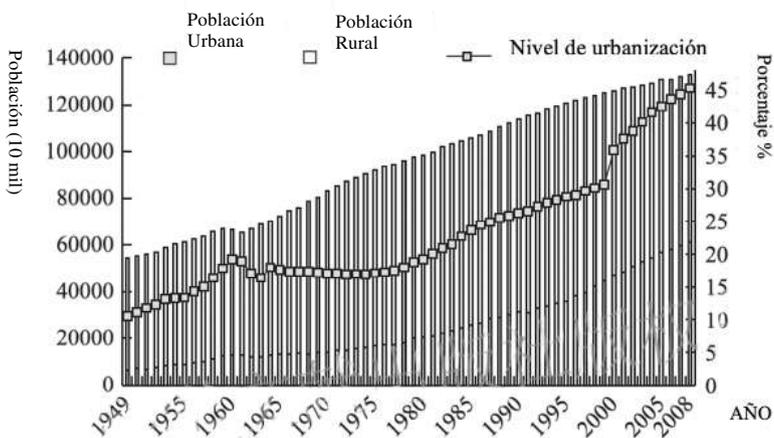
Fuente: Elaboración propia

En la etapa inicial de la fundación de la República Popular China en 1949, la población urbana en China era solo de 57 millones, y el nivel de urbanización del 10,6 %, lo que estaba 3 % por debajo del promedio mundial de 1900. China era entonces un país agrícola típico. Desde 1949 hasta 1978, el nivel de urbanización aumentó gradualmente, alcanzando el 19,7 % en 1978, pero permaneció por debajo del 20 % durante mucho tiempo. Desde el inicio de la política de reforma y apertura, el desarrollo económico rápido en áreas urbanas y rurales en China ha impulsado significativamente el proceso de urbanización.

En el período de veintinueve años comprendido desde 1949 hasta 1978, el nivel de urbanización en China solo aumentó en poco más del 7 %; sin embargo, en los siguientes treinta años, desde 1978 hasta 2008, aumentó del 19,7 % al 45,7 %. Este incremento de 26 %

desde 1978 fue un indicativo claro de la aceleración del proceso de urbanización. Alrededor de 2008, el número de ciudades en China alcanzó las 655, un aumento de 462 desde 1978. De estas, 118 eran ciudades muy grandes, con una población de más de un millón de habitantes, y 39 eran ciudades supergrandes. La fortaleza económica de las ciudades siguió creciendo, y las ciudades grandes contribuyeron con el 63 % del PIB nacional (ver gráfico 9).

Gráfico 9. Evolución de la urbanización durante 1949 y 2008



Fuente: Elaboración propia

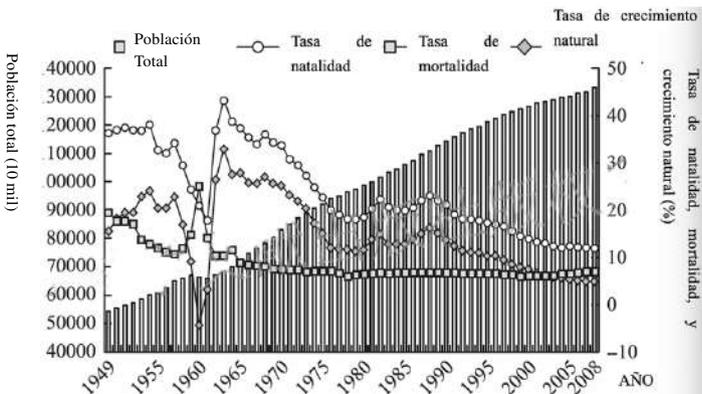
Cambio histórico en la estructura demográfica

En los últimos sesenta años desde la fundación de la República Popular China, se ha producido un cambio histórico en la estructura demográfica del país. El país pasó de una tasa de natalidad y mortalidad elevada, con una tasa de crecimiento baja, a una situación de una tasa de natalidad alta, una tasa de mortalidad baja y una tasa de crecimiento alta, para luego alcanzar tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento bajas. De 1952 a 2008, la población total de China aumentó de 570 millones a 1.328 millones, la tasa de natalidad disminuyó de 37 ‰ a 12,14 ‰, la tasa de mortalidad

disminuyó de 17 ‰ a 7,06 ‰, mientras que la tasa de crecimiento natural descendió de 20 ‰ a 5,08 ‰.

Los principales factores que impulsaron esta transición demográfica fueron el desarrollo económico, la transformación social y las políticas de planificación familiar. China implementó la planificación familiar a principios de la década de 1970 y aplicó estrictamente la política de “un solo hijo por pareja” en la población urbana a principios de la década de 1980. Con la rápida disminución de la tasa de natalidad, la estructura demográfica experimentó un cambio significativo. La tasa total de fecundidad disminuyó de alrededor de 6 ‰ a principios de la década de 1970 a alrededor de 1,8 ‰ en 2008, lo que resultó en que China evitara el nacimiento de 300 millones de personas. Esto contribuyó enormemente a la reducción de la carga social y tuvo un impacto positivo en el desarrollo económico y social de China. Con el control de la población, también se mejoró significativamente la calidad de la población. La proporción de estudiantes universitarios, profesionales con habilidades especializadas y la calidad general de la fuerza laboral en China continúan mejorando, y la esperanza de vida promedio ha alcanzado niveles similares a los de los países medianamente desarrollados (ver gráfico 10).

Gráfico 10. Evolución demográfica entre 1949 y 2008

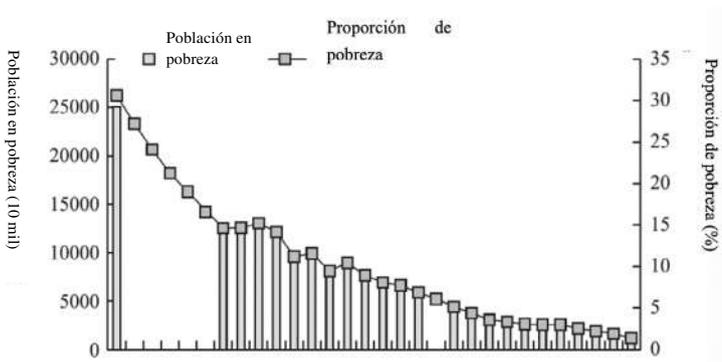


Fuente: Elaboración propia

Logros significativos en la lucha contra la pobreza

Desde 1949, el país se ha dedicado exitosamente a reducir la población en situación de pobreza. Con la implementación de políticas de reforma y apertura y el posterior crecimiento económico, China ha logrado sacar a cientos de millones de personas de la pobreza, haciendo una contribución importante a la lucha global contra la pobreza. De 1978 a 2007, la cantidad de población en situación de pobreza absoluta en las zonas rurales de China que aún no había alcanzado la seguridad alimentaria disminuyó de 250 millones de personas a 14.87 millones, representando una proporción que pasó del 30,7 % al 1,6 % de la población rural total. Según datos del Banco Mundial de 2007, durante más de veinte años, el 67 % de los logros en la reducción de la pobreza a nivel mundial provino de China. Sin la contribución de China, la población mundial en situación de pobreza habría aumentado. China también se convirtió en el único país en el mundo en lograr anticipadamente el objetivo de la ONU de reducir a la mitad la población en situación de pobreza establecido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Gráfico 11. Panorama de la reducción de pobreza de la población rural



Fuente: Elaboración propia

La formación de un sistema integral de seguridad social que abarca tanto zonas urbanas como rurales está en proceso

Desde la fundación de la República Popular China, el país ha establecido progresivamente un sistema de seguridad social bastante completo, proporcionando una base para el desarrollo industrial y la urbanización. Sin embargo, el sistema de seguridad social formado bajo condiciones de economía planificada en China tenía una cobertura limitada, un bajo grado de socialización, funciones de seguridad débiles, y las normas de asistencia y alivio raramente se actualizaban.

En respuesta a los problemas destacados en el sistema de seguridad social después de la Reforma y Apertura, China inició algunas exploraciones preliminares desde 1984: primero, expandir el alcance de la seguridad social; segundo, aumentar los estándares de seguridad; tercero, agregar proyectos de seguro; cuarto, aliviar las diferencias en las cargas entre las empresas; quinto, emitir leyes y regulaciones sobre seguridad social, llevando el sistema de seguridad social en China hacia la legalización, formalización y desarrollo social. El sistema de seguridad social, que originalmente era administrado por el Estado bajo condiciones de economía planificada y operaba de manera cerrada con responsabilidad única de las unidades, se transformó en un modelo de responsabilidad compartida y coordinación social bajo la economía de mercado socialista.

En 1993, China propuso oficialmente establecer el sistema socialista de mercado y especificó el contenido básico del sistema de seguridad social, proponiendo construir un sistema de seguro de pensiones y seguro médico de varias capas, combinando la planificación social y las cuentas individuales, y un sistema de gestión de seguridad social unificado pero separado de los asuntos gubernamentales. La reforma integral de la seguridad social se implementó de manera integral, con un enfoque en establecer sistemas de seguro de pensiones, seguro médico y seguro de desempleo,

explorando la construcción de un sistema de seguridad social que se adapte al desarrollo de la economía de mercado socialista. En 1994, el Tercer Plenario del Comité Central del Partido Comunista de China de la XIV Conferencia Nacional aprobó la “Decisión del Comité Central del Partido Comunista de China sobre varios problemas en el establecimiento del sistema socialista de mercado”. Esta decisión propuso un esquema y un marco relativamente sistemáticos para la reforma del sistema de seguridad social, orientándose gradualmente hacia un modelo que combina la coordinación social con cuentas individuales.

En las reuniones del Sexto Plenario del Comité Central del Partido Comunista de China de la XVI Conferencia Nacional en 2006 y el Decimoséptimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China en 2007, se propuso centrarse en establecer un sistema de seguridad social que cubra tanto a residentes urbanos como rurales, con énfasis en los sistemas básicos de pensiones, atención médica básica y garantía de subsistencia mínima. Hasta finales de 2008, el número total de personas que fueron beneficiadas en el seguro básico de pensiones urbanas fue de 218.9 millones, el número de personas que obtuvieron el seguro médico básico para residentes urbanos fue de 316.98 millones, el número de personas bajo el seguro de desempleo fue de 124 millones y el número de personas incluidas en el seguro de accidentes laborales fue de 138.1 millones. Durante todo el año, 23.34 millones de residentes urbanos recibieron asistencia gubernamental para garantizar un nivel de vida mínimo, mientras que 42.91 millones de residentes rurales recibieron asistencia gubernamental para garantizar un nivel de vida mínimo. Casi 50 millones de trabajadores migrantes participaron en el seguro de accidentes laborales y más de 40 millones de trabajadores migrantes, en el seguro médico básico para residentes urbanos. Un total de 2.729 condados (ciudades, distritos) en todo el país implementaron el nuevo sistema cooperativo de atención médica rural, que impactó en 814 millones de personas, con una tasa de participación del 91,5 %, y el fondo acumulado para el

nuevo sistema cooperativo de atención médica rural fue de 42.9 mil millones de yuanes, beneficiando a un total acumulado de 370 millones de personas.

La formación del sistema de seguridad social que cubre tanto a residentes urbanos como rurales es una decisión importante. La abolición del impuesto agrícola puso fin a un sistema de más de 2.600 años en el que los agricultores pagaban impuestos en especie por la cosecha de granos, mientras la formación de un sistema de seguridad social que abarca tanto a residentes urbanos como rurales pondrá fin a la situación en la que los agricultores chinos han carecido de seguridad social durante miles de años.

Desafíos y problemas en el desarrollo social

China ha entrado en la etapa intermedia del desarrollo industrial y urbanización, que también es un período de acelerada transformación en los modos de desarrollo y de múltiples y variados conflictos sociales. El rápido avance de la industrialización, urbanización, comercialización e internacionalización, la gran reforma del sistema económico, los cambios profundos en la estructura social, los importantes ajustes en el patrón de intereses y las transformaciones relevantes en las ideas y conceptos no solo han brindado un impulso poderoso y una gran vitalidad al desarrollo y la reforma social en China, sino que también han traído consigo inevitablemente diversos conflictos y problemas.

En primer lugar, hay un desequilibrio significativo en el desarrollo entre áreas urbanas y rurales, así como entre regiones. A pesar de la decidida medida de cancelar el impuesto agrícola, que se había implementado durante más de 2.600 años, y de realizar transferencias financieras significativas hacia la agricultura, las áreas rurales y los agricultores, los ingresos de la mano de obra agrícola aún son demasiado bajos. Cómo lograr la prosperidad de los agricultores se ha convertido en el problema más importante

que enfrenta la modernización de China. Además, la brecha de desarrollo entre las regiones costeras e interiores, las regiones este, centro y oeste, así como entre diferentes provincias, también va en aumento.

En segundo lugar, la brecha de ingresos se está ampliando. Durante el proceso de reforma, a medida que el nivel de vida de la gente en general se ha elevado, la brecha de ingresos también ha seguido creciendo. Ya sea según el coeficiente de Gini o mediante el cálculo de múltiplos de ingresos, esta distancia ha alcanzado un nivel considerable y preocupante, convirtiéndose en una de las causas subyacentes de muchos problemas sociales.

En tercer lugar, existe una gran presión laboral que, en parte, aumenta los problemas en las relaciones de trabajo. Después de resolver el problema de la alimentación y el vestuario, el empleo se ha convertido en el más apremiante para la vida de las personas. Esto se debe al aumento de la oferta de mano de obra nueva cada año y la gran presión para que la mano de obra agrícola se transfiera a industrias no agrícolas. Al mismo tiempo, con los cambios en las relaciones laborales bajo condiciones de economía de mercado, ha aumentado el conflicto social en las relaciones laborales. Establecer relaciones laborales socialistas nuevas, normativas, justas, mutuamente beneficiosas, armoniosas y estables se ha convertido en un tema importante para el desarrollo económico y social.

En cuarto lugar, la seguridad social enfrenta desafíos frente a la tendencia al envejecimiento evidente. A diferencia de otros países donde la población se enriquece primero y luego envejece, en China la riqueza promedio en este momento es mucho menor en comparación con el nivel de envejecimiento en países desarrollados. El envejecimiento de la población presenta nuevos desafíos al sistema de pensiones en China. Frente a la tendencia hacia hogares más pequeños y la nueva generación de hijos únicos, el modelo tradicional de cuidado de los ancianos en la familia y las normas éticas sociales de milenios enfrentan diversos problemas. Por un lado, China debe esforzarse por construir una red de seguridad

social de cobertura amplia; por otro lado, debe evitar que el rápido crecimiento de los gastos de bienestar se convierta en una carga económica pesada, manejando la contradicción entre el crecimiento rígido del nivel de seguridad social y las fluctuaciones del ciclo económico, lo que se ha convertido en un desafío importante que China debe enfrentar en su desarrollo.

En quinto lugar, las contradicciones entre el medio ambiente, los recursos y el desarrollo rápido son evidentes. Con una población masiva y bajos niveles de recursos naturales per cápita, China enfrenta agudas contradicciones entre el desarrollo económico, el aumento del nivel de vida, la expansión de la capacidad de consumo y las condiciones ambientales y de recursos. La modernización de China con su gran población no puede replicar el estilo de vida de alto consumo de otros países desarrollados. Con el fortalecimiento de la conciencia de protección ambiental, las personas tienen una nueva comprensión de los enormes costos de la gobernabilidad ambiental. Bajo las restricciones estrictas del medio ambiente y los recursos, China debe construir una sociedad ahorradora de recursos y respetuosa con el medio ambiente para promover el desarrollo armonioso entre el hombre y la naturaleza.

La nueva etapa de desarrollo de China

La experiencia acumulada desde la apertura y reforma ha demostrado que es crucial evaluar claramente la etapa en la que nos encontramos para definir objetivos, tareas y estrategias de desarrollo.

Transformación social y nueva etapa de crecimiento

Después de la apertura y reforma, se popularizó el término “transición” para describir el nuevo período de desarrollo. Esto se refiere a la reforma del sistema económico orientada al mercado, es decir, expandir su fuerza de regulación. El resultado de esta transición

es la transformación de China de un sistema económico planificado altamente centralizado a un sistema económico socialista de mercado.

Deng Xiaoping diseñó una ambiciosa hoja de ruta para la modernización de China conocida como “los tres pasos”: El primer paso, de 1981 a 1990, se centró en duplicar el PIB para satisfacer las necesidades básicas de la población. El segundo paso, desde 1991 hasta fines del siglo XX, buscó duplicar nuevamente el PIB y llevar el nivel de vida de la población a un estándar de vida cómodo. El tercer paso aspiraba a alcanzar para mediados del siglo XXI un PIB per cápita similar al de los países medianamente desarrollados, logrando un nivel de vida próspero y alcanzando la modernización. Esto se clasifica según el nivel de desarrollo económico y el nivel de vida de la población.

Un concepto ampliamente utilizado en la sociología para describir las etapas del desarrollo social es la “transición social”. Esto se refiere principalmente a los cambios en la estructura social, es decir, el proceso de industrialización y urbanización, que implica la transición y transformación de una sociedad agrícola, rural, semiabierta o cerrada a una sociedad industrial, urbana y abierta.

En función de estos tres procesos de transición, ¿en qué etapa se encontraba China después de sesenta años desde su fundación en 2009? El sistema socialista de mercado ya se estaba esencialmente establecido; el PIB per cápita superaba los 3 mil dólares estadounidenses, equivalente al nivel de ingresos medio-bajo, avanzando hacia un país de ingresos medios; y la industrialización y urbanización habían alcanzado una etapa intermedia. Por lo tanto, aunque China aún se encontraba en la etapa primaria del socialismo y la contradicción principal del desarrollo económico y social seguía siendo la existente entre las crecientes demandas materiales y culturales de las masas y el nivel de desarrollo relativamente rezagado de las fuerzas productivas, surgieron nuevas características del desarrollo, marcando la entrada de China en una nueva etapa.

Características básicas de la nueva etapa de crecimiento

Esta nueva etapa de crecimiento ha traído consigo algunas características distintivas, diferentes tanto de la época anterior a la apertura y reforma como del período inicial de la misma.

Primero, el proceso de industrialización y urbanización ha ingresado en una nueva etapa de aceleración en la mitad del camino. Según la experiencia internacional, cuando el valor agregado agrícola representa menos del 5 % del PIB, la proporción de trabajadores agrícolas en la estructura laboral cae por debajo del 30 % y el nivel de urbanización supera el 50 %, esto marca una transformación significativa en la estructura económica y social de un país. La estructura de valor agregado, la laboral y la urbano-rural de China ya habían entrado en una etapa de transformación estructural alrededor de 2008. En 2010, la proporción del valor agregado agrícola en el PIB cayó por debajo del 10 %; la proporción de trabajadores agrícolas cayó por debajo del 38 %; y la proporción de la población urbana representada por la población permanente en áreas urbanas alcanzó aproximadamente el 48 %. Estos indicadores indican que China en general ha ingresado en una etapa de aceleración en la mitad del camino en la industrialización y la urbanización, lo que resultará en una profunda transformación de la estructura económica y social.

Segundo, la transición en la estructura social ha ingresado en una nueva etapa para eliminar la dualidad entre áreas urbanas y rurales. La gran brecha entre el desarrollo de una y otra área es un problema prolongado y destacado en el progreso desigual de China. Con la industrialización y la urbanización entrando en una etapa de transformación estructural, la integración de áreas urbanas y rurales se ha convertido en un nuevo requisito para el desarrollo. Eliminar la estructura dual entre áreas urbanas y rurales no solo implica disolver las barreras entre la industria moderna y la agricultura tradicional, sino también superar gradualmente los obstáculos en términos de empleo, educación, atención médica,

seguridad social y registro de residencia entre áreas urbanas y rurales. Es decir, esta medida tendrá repercusiones significativas en la historia del desarrollo de China.

Tercero, la vida de las personas ha ingresado en una nueva etapa de consumo masivo. En 2008, el PIB total de China fue de 30.07 billones de yuanes, con una población total de 1.328 millones de personas y un PIB per cápita de 22.640 yuanes. Según el tipo de cambio de 6.83 yuanes por dólar estadounidense al 31 de diciembre de 2008, esto equivaldría a 3.313 dólares estadounidenses. Desde 1980 hasta 2000, nuestro PIB per cápita aumentó de poco más de 200 a más de 800 dólares estadounidenses en veinte años. Cuando se estableció el objetivo de construir una sociedad modestamente acomodada para 2020 en 2000, la predicción en ese momento era duplicar el PIB per cápita en veinte años, es decir, pasar de poco más de 800 dólares estadounidenses a más de 3 mil dólares estadounidenses. En 2003, el PIB per cápita de China superó los mil dólares estadounidenses, en 2006 los 2 mil, en 2008 los 3 mil y en 2010 se acercó a los 4 mil dólares estadounidenses. Esto significa que China ha logrado un crecimiento acelerado del PIB per cápita debido a un crecimiento económico rápido, una disminución en el crecimiento demográfico y la apreciación del yuan. Según la convención internacional, cuando el ingreso per cápita supera los 3 mil dólares estadounidenses, el cambio hacia un consumo más avanzado se convierte en la norma. En 2009, los coeficientes de Engel de los residentes urbanos y rurales de China se redujeron a aproximadamente el 37 % y el 43 % respectivamente. Según los estándares de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se puede afirmar que China alcanzó la etapa de consumo de los residentes, pasando de una vida modestamente acomodada a próspera. Los grandes gastos de consumo familiar, como vivienda y automóviles, ha comenzado a popularizarse, y la proporción de gastos en educación, atención médica, comunicación, turismo, cultura, entre otros, ha aumentado

rápido. Estas características indican que China, en general, ha comenzado a ingresar en una nueva etapa de consumo masivo.

Cuarto, la educación nacional entra en una nueva etapa de masividad. China ha logrado la universalización de la educación obligatoria de nueve años, y la educación profesional y los programas de grado han experimentado un rápido desarrollo. En 2009, la tasa bruta de matriculación en la educación superior alcanzó aproximadamente el 24 %, marcando la entrada de China en una etapa de masificación de la educación superior. La calidad educativa del pueblo ha mejorado significativamente, lo que implica el pasaje de ser un país con una gran población y recursos humanos a convertirse en una potencia en recursos humanos. La nueva etapa de educación masiva ha llegado.

Quinto, la seguridad social entra en una nueva etapa de cobertura a toda la población. En los últimos años, esta expansión ha sido rápida, incluyendo tanto áreas urbanas como rurales. La asistencia médica abarca a toda la población a través de un seguro médico para empleados urbanos, para residentes urbanos y trabajadores rurales. Este sistema de seguridad social está basado en tres pilares, seguro básico de vejez, seguro médico básico y seguridad de subsistencia, y está a punto de completarse. China ha entrado en una nueva etapa en la construcción del sistema de seguridad social.

Sexto, la reforma pasa de ser principalmente económica a una reforma integral en una nueva etapa de crecimiento. Desde la apertura y reforma, se estableció el sistema económico socialista de mercado. Sin embargo, el enorme cambio en la estructura económica y social requiere reformas en todos los aspectos para adaptarse a este cambio significativo. La reforma ha pasado de centrarse en la economía a una reforma integral que abarca empleo, distribución de ingresos, seguridad social, desarrollo social urbano y rural, gestión social, operación de instituciones, comunidades, organizaciones sociales y otros aspectos. La reforma social se ha vuelto más prominente.

Las principales tareas de la nueva etapa de crecimiento

Los principales impulsores del crecimiento económico, comúnmente conocidos como “las tres locomotoras”, son la inversión, las exportaciones y el consumo. En medio del resurgimiento general del proteccionismo en el comercio internacional, se considera poco probable que China recupere su dependencia del comercio exterior del 60 % después de la crisis financiera internacional de 2008. Dado que somos un país con una gran población y recursos humanos, diferente de las economías más pequeñas orientadas a la exportación en Asia Oriental y el Sudeste Asiático, depender en exceso del comercio internacional conlleva grandes riesgos, ya que es difícil de sostener y es bastante inestable. Según algunos académicos, aunque expandir el consumo es beneficioso, llevar a cabo esta expansión es un proceso que no se puede lograr en el corto plazo. Por lo tanto, se presta más atención a la inversión. Además, generalmente se considera que la alta tasa de ahorro y la alta tasa de inversión son características de China, conformándose como las principales herramientas para el crecimiento económico en un período bastante largo.

Ahora, echemos un vistazo a la suposición de que “es difícil estimular el crecimiento económico a través del consumo en el corto plazo”. A primera vista, esta suposición tiene sentido, pero si la analizamos detenidamente, surgen problemas. En primer lugar, esta suposición se basa en la experiencia pasada, cuando, en situaciones de desaceleración del crecimiento económico, siempre recurrimos a medidas de expansión fiscal e inversión para estimular la economía. No hemos intentado estimular la economía mediante la expansión del consumo y nunca hemos logrado resultados positivos. Depender de la inversión para estimular la economía suele tener como resultados la construcción repetida, el exceso de capacidad, el aumento de inventarios, la disminución de la eficiencia de la inversión e incluso la inflación. Después de la crisis financiera

internacional, es difícil decir que estos viejos problemas no volverán a surgir.

Debemos reconocer una nueva posibilidad, un nuevo futuro. Es decir, el desarrollo económico y social de China está entrando en una nueva etapa de crecimiento, y las características de esta etapa han experimentado cambios significativos en comparación con el pasado. Las prácticas antiguas a las que estamos acostumbrados necesitarán cambios en el proceso de crecimiento de los próximos treinta años.

¿Por qué la gente carece de confianza en el consumo? El consumo está limitado por los ingresos a corto plazo, pero esta situación está cambiando y tiene el potencial de transformarse. Las personas siempre indican que el crecimiento económico “debe ser impulsado” y los ingresos “deben ser aumentados”, lo que significa que las estadísticas están muy alejadas de sus percepciones; sin embargo, esta percepción popular no carece completamente de fundamento. Un hecho relacionado es que, del total del ingreso nacional, la proporción del ingreso de los residentes ha estado disminuyendo constantemente. Por ejemplo, de 1992 a 2007, la proporción del ingreso disponible de los residentes en el PIB disminuyó del 69 % al 53 %. Al mismo tiempo, la proporción del ingreso disponible de las empresas en el ingreso nacional aumentó del 12 % al 23 %, y la proporción del ingreso disponible del gobierno aumentó del 19 % al 24 %. ¿Por qué el consumo no se recupera ahora? Desde un punto de vista estadístico, no es que el país carezca de dinero. De 1994 a 2008, los ingresos fiscales totales de China aumentaron de más de 500 mil millones de yuanes a 54 billones de yuanes, con un crecimiento anual promedio del 18 %, muy por encima del crecimiento del PIB. Esto indicaría que la gente no carece de dinero. Desde 1994 hasta marzo de 2009, el saldo de ahorro de los residentes urbanos y rurales aumentó de más de 2 billones de yuanes a 24.1 billones de yuanes, con un crecimiento anual promedio del 18 %. ¿A dónde va tanto dinero? ¿Por qué no se gasta? De 1985 a 2008, la tasa de consumo de los residentes en China, es decir, la proporción del consumo de los residentes en

el PIB, disminuyó del 52 % al 35,4 %. Esto es muy bajo a nivel internacional y está lejos del 70 % de Estados Unidos y el 65 % de Japón. Estados Unidos, con una población de 300 millones de personas, gasta más de 10 billones de dólares estadounidenses en bienes cada año, mientras que China, con 1.300 millones de personas, gasta más de un billón de dólares estadounidenses al año. La diferencia en los mercados de consumo es significativa.

El origen de la falta de consumo radica en la desigual distribución de ingresos. En las últimas décadas, el rápido crecimiento económico ha sido nuestro logro más destacado, pero el desafío más importante que ha surgido es el problema de la distribución de ingresos. La curva de crecimiento del coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, es casi similar a la curva de crecimiento del PIB, ambas ascendiendo constantemente. En la historia de la modernización, ningún país ha elevado su coeficiente de Gini de alrededor de 0.2 a aproximadamente 0.5 en poco más de treinta años, ni ha ampliado la brecha de distribución de ingresos a una velocidad tan rápida. Según las investigaciones existentes, cerca del 60 % de la desigualdad de ingresos en China se puede explicar por la brecha de ingresos entre áreas urbanas y rurales. En 2006, el país eliminó el impuesto agrícola, aumentando la inversión y las transferencias fiscales a las áreas rurales. Hasta 2008, se observó una situación en la que la tasa de crecimiento de los ingresos de los residentes urbanos y rurales casi se igualó, algo que no había sucedido en más de una década. Sin embargo, en 2009, afectados por la crisis financiera internacional, los ingresos de los agricultores que trabajaban y comerciaban fuera del hogar se vieron fuertemente afectados, lo que a su vez impactó en el crecimiento general de los ingresos de los agricultores y amplió la brecha entre los ingresos de residentes urbanos y rurales. Reducir significativamente la cantidad de agricultores y trasladar la fuerza laboral rural es una vía importante para cambiar la situación de ingresos de los agricultores en China y aumentar la capacidad de consumo total del país. La

mejora de la capacidad de consumo de los agricultores es un factor determinante para aumentar la capacidad de consumo total.

La estructura de consumo está estrechamente relacionada con la estructura de estratificación social. Es por esto que la llegada de la etapa de consumo masivo depende en gran medida de la expansión de la clase media, es decir, la estructura de estratificación social debe pasar de ser piramidal a ser más parecida a una estructura social en forma de aceituna, donde la clase media sea amplia y las clases alta y baja sean relativamente pequeñas. Teóricamente, la llegada de la era del consumo masivo depende del crecimiento de la clase media. Por supuesto, “clase media” es un concepto vago. Los economistas tienden a definir la clase media en términos de ingresos y propiedades, mientras que los sociólogos se centran más en el indicador ocupacional. Es decir, solo cuando la tercera industria representa la gran mayoría de la estructura industrial y la clase de trabajadores de cuello blanco constituye la mayoría de la fuerza laboral, es posible que un país tenga una proporción significativa de clase media. Según nuestra investigación, utilizando tres indicadores: ingresos, ocupación y educación para definir la clase media, hasta 2006, la clase media de China representaba el 12 % de la población ocupada en todo el país y alrededor del 25 % de la población ocupada en las ciudades. Por supuesto, debido a la gran población de China, cada aumento del 1 % en la clase media representa un grupo de consumidores enorme y un mercado de consumo masivo.

La tasa de consumo familiar, es decir, la proporción del consumo familiar en los ingresos familiares, disminuye a medida que aumentan los ingresos familiares, una tendencia muy evidente en China. Según nuestra Encuesta Nacional de Condiciones Sociales de 2008, la tendencia a disminuir de la tasa de consumo familiar con el aumento de los ingresos es muy evidente. Cuanto más bajos son los ingresos familiares, mayor es la tasa de consumo; cuanto más altos son los ingresos familiares, menor es la tasa de consumo, y la diferencia en las tasas de consumo es grande. Esto significa

que la forma en que se distribuyen e integran los ingresos en la sociedad está estrechamente relacionada con el consumo. Para expandir el consumo en el ingreso nacional, se debe aumentar la proporción de ingresos de los residentes y, en los ingresos de los residentes, se debe aumentar aún más la proporción de ingresos de los grupos de bajos ingresos. Para evitar que las personas ricas alcancen un punto de saturación en el consumo, es necesario que las personas que deseen consumir tengan los recursos para hacerlo.

Según nuestro análisis de datos de encuestas, en la actualidad, para las familias en general, hay tres factores que afectan el consumo diario: gastos en educación, atención médica y vivienda. Especialmente en los dos primeros, la proporción de gastos en familias de bajos ingresos es mucho mayor que en familias de altos ingresos. La única excepción es la vivienda. A medida que aumenta el nivel de ingresos familiares, la proporción del gasto en vivienda en el gasto total de la familia también aumenta. Esto indica que, para muchas familias de altos ingresos, la inversión en vivienda se ha transformado de un gasto de consumo a una inversión de ingresos de propiedad. Sin embargo, esta inversión inmobiliaria, que se separa del consumo y se basa en expectativas del rápido aumento del valor puede fácilmente generar burbujas de activos. Además, la proporción excesivamente alta de gastos en educación y atención médica, así como las expectativas de consumo de las familias de bajos ingresos, limitan su nivel de consumo diario e inmediato. En diversas encuestas sobre los propósitos de ahorro de los residentes, los gastos en educación y atención médica a menudo ocupan los dos primeros lugares. La tendencia de ahorro de las personas comunes es razonable: ahorran dinero para evitar el riesgo del consumo futuro del hogar. Esto no es solo un problema cultural, como la percepción de que Estados Unidos tiene una cultura de consumo a crédito, pidiendo prestado el dinero de las generaciones futuras para que la generación actual lo gaste, mientras que nosotros tenemos una cultura de acumulación de ahorros, ahorrando dinero para que las generaciones futuras lo gasten.

Para cambiar el comportamiento de consumo de la población, se requiere establecer y mejorar una serie de regulaciones, que también implican políticas y reformas sociales. En primer lugar, se debe implementar un mecanismo normal de crecimiento salarial, estableciendo un mecanismo anual de acuerdo con el aumento de las ganancias y de los salarios laborales empresariales, y con la situación de crecimiento económico. Es decir, se debe determinar el mecanismo de crecimiento salarial fiscal; de lo contrario, aumentar la proporción de ingresos de los residentes en el ingreso nacional y aumentar la proporción de ingresos de los trabajadores en los ingresos empresariales sería en vano; expandir el consumo sobre la base del crecimiento de los ingresos también sería en vano. En segundo lugar, se debe ajustar la estructura de distribución de ingresos, utilizando palancas, como la fiscalidad, la seguridad social y el bienestar social, para ajustar la distribución de ingresos, permitiendo que los ingresos adicionales fluyan más hacia los grupos de bajos ingresos que necesitan consumir, y continuamente expandiendo el grupo de ingresos medios que respaldan el consumo masivo. Finalmente, se deben proporcionar de manera más efectiva y equitativa bienes y servicios públicos, establecer y mejorar un sistema de seguridad social que cubra tanto las áreas urbanas como rurales, lograr la igualdad de servicios públicos básicos en dichas áreas y estabilizar las expectativas de consumo de la población en relación con la educación futura, la atención médica, la vivienda y la jubilación.

El problema de ampliar el consumo de los residentes no es solo un problema económico, sino también un inconveniente social y político, estrechamente relacionado con muchas dificultades en la estructura social. Desde el punto de vista político, como país socialista, debemos seguir el camino de la prosperidad común, ya que esto está determinado por la esencia socialista. Desde el punto de vista social, la disparidad de ingresos se ha convertido en una causa profunda de algunos problemas sociales, generando un malestar generalizado entre la población. Desde el punto de vista

económico, la gran disparidad de ingresos actúa como un freno al consumo de las clases con ingresos bajos y medianos, afectando negativamente al crecimiento general del consumo y haciendo que el crecimiento económico dependa en exceso de la inversión y las exportaciones. En 1993, el camarada Deng Xiaoping advirtió: “El problema de la distribución es muy importante. Decimos que debemos prevenir la polarización extrema, pero en realidad, la polarización extrema surge naturalmente. Debemos utilizar diversos medios, métodos y enfoques para resolver estos problemas”. De lo contrario, “si continuamos desarrollándonos de esta manera, algún día surgirán problemas” (Oficina de Investigación Documental del Comité Central del PCCh, 2004, p. 1364).

En la nueva etapa de desarrollo en China, se deben abordar especialmente los siguientes problemas relacionados con esto:

- a) Cambio en el modo de desarrollo: Este cambio no es solo una frase vacía, sino una necesidad urgente y práctica para ingresar a una nueva etapa de crecimiento. El cambio implica depender menos de la inversión y las exportaciones para el crecimiento económico y depender más del consumo interno. También implica pasar de un crecimiento económico basado en la expansión cuantitativa a un aumento cualitativo en la tecnología, cambiando de “fabricado en China” a “marca china”, para promover la actualización y renovación de la industria. Además, implica pasar de un desarrollo que sacrifica recursos y medio ambiente a un desarrollo que ahorra recursos y protege el medio ambiente, trasladándose de depender principalmente de la industria a depender más del impulso de los servicios modernos y fomentando una economía baja en carbono.
- b) Mejora continua del nivel de vida de la población: A pesar de las décadas pasadas desde la reforma y apertura, el porcentaje de los ingresos de los residentes en el ingreso nacional, el porcentaje de los ingresos laborales en la distribución

primaria y la tasa de consumo de los hogares han disminuido constantemente. El coeficiente de Engel de los hogares ha evidenciado esta disminución e incluso ha mostrado signos de estancamiento. Todos estos factores afectan el crecimiento del consumo interno. Aumentar continuamente los ingresos y el nivel de vida de los residentes no solo es crucial para ampliar el consumo y cambiar el modo de desarrollo, sino también para mantener una actitud social positiva y expectativas de desarrollo estables por parte de la población.

- c) Ordenar la distribución de ingresos: Ajustar la distribución de ingresos se considera una medida estratégica para expandir la demanda interna, mejorar el nivel de vida de la población, promover la prosperidad común y mantener la estabilidad y armonía social. Al ajustar la estructura de distribución de ingresos, no solo se debe racionalizar la proporción entre las recompensas laborales y los beneficios de capital en la distribución primaria, sino que también se debe utilizar el apalancamiento de las finanzas, los impuestos, la seguridad social y el bienestar social en la redistribución, con el objetivo de canalizar más ingresos hacia los grupos de bajos ingresos y promover el desarrollo de actividades benéficas y otras formas de redistribución.
- d) Mantener la armonía social y la estabilidad: Ambas son fundamentales para el desarrollo; sin ellas, no se puede hacer nada. Debido a la rápida promoción de la reforma del sistema y la transformación de la estructura en China, hay diferentes etapas de desarrollo coexistiendo, y diversas contradicciones se entrelazan, especialmente con la creciente disparidad de ingresos, que se convierte en una causa profunda de algunos problemas sociales. Por lo tanto, es necesario abordar estos problemas en la reforma y el desarrollo, coordinar los requisitos de desarrollo de diversas áreas, ajustar las relaciones de interés entre las clases, fortalecer

la clase media, reducir la clase baja y brindar asistencia a grupos en dificultades. Se deben asignar ciertos recursos con una actitud responsable para resolver de manera centralizada una serie de problemas históricos causados por la reestructuración de empresas, la recaudación de fondos, la demolición de viviendas, la expropiación de tierras, la migración, la contaminación ambiental, etc. Además, se debe promover activamente la resolución de conflictos sociales y mantener la armonía y estabilidad social.

- e) Implementar una reforma social integral: La reforma económica de China ha proporcionado una poderosa fuerza motriz para el desarrollo. El propósito de la reforma social es seguir suministrando esta poderosa fuerza motriz para el desarrollo continuo. A través del ajuste de la estructura de distribución de ingresos, la inversión de la tendencia de crecimiento de la disparidad de ingresos, el cultivo de la capacidad de consumo masivo y la mayor dependencia del mercado interno para respaldar el crecimiento económico, deben establecerse la reforma y la mejora de los sistemas de gestión social, como el registro de hogares, para adaptarse a la movilidad del mercado y garantizar la estabilidad social. La reforma de las instituciones médicas, el sistema educativo y las organizaciones culturales debe llevarse a cabo para establecer un sistema sin fines de lucro que funcione eficazmente y sirva al bienestar público. La reforma y mejora del sistema de seguridad social deben esforzarse por lograr una cobertura completa para toda la población, estabilizar las expectativas de consumo de los residentes y construir un sistema de seguridad que proteja a las familias contra los riesgos del mercado y los cambios sociales.

Estos esfuerzos son cruciales para abordar los desafíos asociados con la expansión del consumo y avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo en China.

Urbanización y la nueva etapa de crecimiento en China

Al pasar la primera década del siglo XXI, China superó la etapa de despegue e ingresó en una nueva fase de crecimiento en la que ha experimentado cambios profundos en las características y los desafíos de su desarrollo. Problemas como el aumento de los costos laborales, la disminución de la eficiencia de la inversión, obstáculos en las exportaciones, cambios significativos en la oferta de mano de obra, aceleración del envejecimiento, restricciones cada vez más apremiantes en recursos y medio ambiente y un débil impulso de la economía por el consumo interno restringen seriamente el desarrollo sostenible de la sociedad y la economía. Al mismo tiempo, el entorno internacional, las oportunidades y los impulsores de crecimiento también han experimentado cambios significativos. Frente a esto, las personas se preguntan constantemente si China seguirá el camino de algunos países en desarrollo, cayendo en la “trampa del ingreso medio”.¹ Si la respuesta es negativa,

¹ En el “Informe sobre el desarrollo económico de Asia Oriental” publicado por el Banco Mundial en 2006, se propuso por primera vez el concepto de la “trampa de ingresos medios” (“Middle Income Trap”). Este término se refiere a la situación en la que un país, tras pasar de una etapa de bajos ingresos a una de ingresos medios (con un PIB per cápita entre 3.000 y 10.000 dólares), enfrenta un dilema: por un lado, el aumento del salario lleva a la pérdida de la ventaja comparativa en costes laborales;

entonces, ¿cuáles son las formas alternativas de lograr avances y superar esta situación?

Una de las nuevas oportunidades y dinámicas de desarrollo más importantes es la urbanización. Junto con la industrialización, se ha convertido en el nuevo motor del desarrollo en China en el inicio de la reciente fase de crecimiento.

La vasta urbanización en China también ha captado la atención significativa de la comunidad internacional. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz considera que uno de los tres grandes desafíos que enfrenta China en el siglo XXI es el proceso de urbanización, ya que es un punto de crecimiento importante que puede impulsar la demanda interna a largo plazo (Zhao Yiping y Zhou Xing, 2002). Además, el Informe de Desarrollo Mundial 2003 del Banco Mundial señala: “Las ciudades vibrantes son el motor del crecimiento”.

Desde la etapa de despegue hasta la nueva etapa de crecimiento

Después de la apertura y reforma, China gradualmente ingresó en la etapa de despegue económico. Las características básicas de esta etapa son bastante similares a las de otros países en el proceso de modernización económica: en primer lugar, una gran cantidad de mano de obra se traslada de la agricultura a la manufactura; en segundo lugar, la inversión extranjera aumenta notablemente; en tercer lugar, surgen polos de crecimiento regional; en cuarto lugar, la ventaja comparativa se traslada de la agricultura a las industrias intensivas en mano de obra. Existen diversas opiniones y debates en la academia sobre cuándo China completó la etapa de

por otro lado, la lenta mejora tecnológica impide que el país obtenga una ventaja competitiva frente a las naciones desarrolladas. Esta situación genera un “efecto trampa” que bloquea el crecimiento económico en los mecanismos anteriores, dificultando que el ingreso nacional per cápita supere el umbral de los 10.000 dólares, y fácilmente conduce a un período de estancamiento o crecimiento lento.

despegue y qué tipo de etapa inició después de esta. Sin embargo, desde la perspectiva del proceso de urbanización, China ha ingresado efectivamente en una nueva etapa de crecimiento liderada por la urbanización, que presenta algunas características nuevas.

- a) La urbanización se convierte en un enorme motor para el desarrollo nacional después de la industrialización. La industrialización, la urbanización y la comercialización se han convertido en las “tres fuerzas motrices” que impulsan los enormes cambios sociales en China. En el proceso de rápida promoción de la urbanización, el uso intensivo y la rápida apreciación de la tierra se han convertido en fuentes importantes de crecimiento económico e ingresos fiscales. Por un lado, la creciente demanda de viviendas de la población se alinea perfectamente con la necesidad de transformar el modo de desarrollo económico y expandir el consumo interno. Por otro lado, el juego de intereses en torno a los ingresos generados por la propiedad inmobiliaria también afecta el desarrollo industrial, la estabilidad de coste de vida y la equitativa distribución de riqueza. Cómo abordar este dilema en la nueva situación se convierte en un eslabón clave para continuar impulsando el crecimiento saludable de la sociedad y la economía. El año 2011 fue histórico en el desarrollo de la urbanización en China, ya que el porcentaje de población urbana superó el 50 % por primera vez, alcanzando el 51,3 %.² China, que era una nación agraria

² Los datos no citados expresamente en el texto provienen del *Anuario estadístico de China* publicado anualmente por la Oficina Nacional de Estadísticas.[3] La “contraurbanización” se refiere al fenómeno por el cual, desde la década de 1970, a medida que el transporte interurbano se ha vuelto más rápido y conveniente, la población de los países desarrollados y de algunos grandes centros urbanos y suburbios ha migrado a áreas rurales y pueblos pequeños más alejados de la ciudad. Es el fenómeno de la movilidad de la población que se opone a la urbanización. La contraurbanización también suele denominarse “vaciamiento de los centros urbanos”, lo que corresponde al “vaciamiento de las zonas rurales” en las primeras etapas de la urbanización. La “urbanización suburbana” y la “contraurbanización” pueden denominarse colectivamente

con una historia de civilización agrícola de varios milenios, ingresó en una nueva etapa centrada en la sociedad urbana. Este cambio no es simplemente un cambio en el porcentaje, sino que implica cambios profundos en los modos de producción, la estructura ocupacional, el comportamiento de consumo, el estilo de vida y los valores de las personas.

- b) El desarrollo de la urbanización ha creado un patrón de promoción regional gradual. China ha comenzado a mostrar un nuevo patrón en el que las regiones centrales y occidentales lideran el crecimiento económico en todo el país, logrando una estructura regional de crecimiento más equilibrada. En cuanto al valor agregado industrial regional, en los primeros tres trimestres de 2011, la región oriental creció un 12,2 % interanual, la región central un 18,3 % y la región occidental un 17,1 %. En cuanto a la inversión en activos fijos por región, la región oriental creció un 22,3 % interanual, la región central un 29,9 % y la región occidental un 29,5 %.
- c) Las regiones centrales y occidentales han experimentado tasas de crecimiento económico superiores a las de las regiones orientales durante siete años consecutivos. Este cambio en el patrón de desarrollo regional es tanto el resultado natural de la transferencia de industrias como el resultado de las políticas de desarrollo regional en China. Sin embargo, el rápido progreso de las regiones centrales y occidentales en los últimos años no es una repetición del camino seguido por el este. Después de la industrialización, la urbanización

“urbanización media” y “urbanización tardía”. La tasa de urbanización en estas dos etapas puede oscilar entre el 50 % y el 80 %. La “contraurbanización” es en realidad la integración de las zonas urbanas y rurales. La mayoría de las personas que viven en las zonas rurales ya no se dedican a la producción agrícola, como centros comerciales, bares, oficinas de correos, escuelas, clínicas y cajas de ahorros en las zonas rurales. La vida se ha vuelto más abundante. La prosperidad se ha recuperado.

se ha convertido en una fuerza motriz significativa para dicho desarrollo.

- d) La brecha entre áreas urbanas y rurales muestra una desaceleración significativa en su crecimiento. Con el aumento de la inversión fiscal en la transferencia de pagos a las zonas rurales en China y la implementación de una serie de políticas, especialmente el aumento razonable de los precios de los productos agrícolas, el nivel de vida de los agricultores ha mejorado notablemente. Para la década 2010, se espera que la tasa de crecimiento del ingreso neto per cápita de los agricultores siga siendo mayor que la del ingreso disponible per cápita de los residentes urbanos en 2011.

Este cambio no es un fenómeno casual, sino el comienzo de una tendencia a largo plazo. Gracias al aumento de los precios de los productos agrícolas y los salarios en el mercado laboral primario, los ingresos operativos y los ingresos por trabajo de los agricultores se han convertido en las dos fuerzas motrices que impulsan el rápido crecimiento de los ingresos en efectivo de los agricultores. Además, la proporción de los ingresos en efectivo de los agricultores en sus ingresos netos sigue aumentando.

Por supuesto, no se espera que haya un punto de inflexión significativo en la brecha de ingresos entre áreas urbanas y rurales dado que la misma es significativa. Las políticas de ayuda a los agricultores necesitan fortalecerse aún más.

- e) Superar la estructura dual y lograr la integración urbano-rural se convierte en el nuevo objetivo. En todo el país, la planificación conjunta urbano-rural y la superación de la estructura dual urbano-rural se han convertido en el nuevo tema del desarrollo. La continuación del proceso de urbanización implica una reforma integral de los sistemas sociales, como el registro de residencia, el empleo, la seguridad

social, la distribución de ingresos, la educación, la atención médica y la gestión social. Desde una perspectiva nacional, con el rápido desarrollo del transporte, el proceso de urbanización ha ingresado en una segunda fase, y se está formando una nueva relación entre áreas urbanas y rurales, desde la migración de los agricultores a las ciudades hasta la creación de “círculos de vida de una hora” en las ciudades. China ha puesto fin a la situación de falta de seguridad social que sufrieron los agricultores durante milenios a través de la jubilación rural, a la que alrededor de 200 millones de trabajadores del campo han adherido.

Etapas, características y efectos de la urbanización en China

China ingresa a una nueva etapa de crecimiento centrada en la población urbana

China, siendo una nación con una civilización agrícola milenaria, experimentó un proceso lento de industrialización en la historia reciente. Hasta 1949, era un país predominantemente agrario, con solo un 10,65 % de urbanización y cerca del 90 % de la población conformada por agricultores. Durante la década de 1950, después de la fundación de la nueva China, se vivió un período de rápido crecimiento urbano, alcanzando un 17 % de urbanización a principios de la década de 1960. Sin embargo, debido a la campaña del “salto adelante”, los desastres naturales en la década de 1960 y la emigración masiva de jóvenes durante la Revolución Cultural, el proceso de urbanización se estancó durante dieciséis años, manteniéndose en un 17 % frente a un promedio mundial que ya había alcanzado el 42,2 % en 1980 y 70,2 % en los países desarrollados.

A partir de la apertura y reforma en 1978, China experimentó un rápido desarrollo urbano. Desde 1978 hasta el año 2000, la tasa

de urbanización aumentó del 17 % al 36 %, con un crecimiento anual promedio del 1,2 %. En el siglo XXI, el proceso de urbanización se aceleró aún más, llevando la tasa del 36 % en el año 2000 al 49,7 % en 2010, con un crecimiento anual promedio del 1,37 %. La población urbana creció de 459 millones a 665 millones, con un aumento anual de casi 23 millones de personas. El año 2011 marcó un hito significativo en la historia de la urbanización en China, ya que el porcentaje de población urbana superó por primera vez el 50 %, alcanzando el 51,3 %. En comparación, Estados Unidos, al comenzar la Revolución Industrial en 1870, solo tenía un 20 % de población urbana y logró llegar al 51,4 % en 1920, es decir en un período de cincuenta años. China, en tan solo treinta y tres años desde 1978, pasó de ser una nación mayoritariamente agraria a ingresar a una nueva etapa dominada por la sociedad urbana.

El proceso de urbanización llega a su fase intermedia

El proceso de urbanización en China después de la apertura y reforma se puede dividir en tres etapas principales.

La primera etapa abarcó desde 1978 hasta 1985 y estuvo caracterizada principalmente por la “desagrarización”. Con la implementación generalizada del sistema de responsabilidad contractual de la tierra en los hogares, la economía rural experimentó un rápido desarrollo. Pequeñas ciudades y pueblos comenzaron a revitalizarse, y las empresas en las áreas rurales emergieron como fuerzas significativas. Se produjo un flujo de población hacia pequeñas ciudades, así como una migración hacia sectores no agrícolas. El profesor Fei Xiaotong publicó el influyente artículo “Pequeñas ciudades, grandes problemas” en 1985, que recibió una atención considerable a nivel nacional y generó una gran resonancia en la sociedad. En ese momento, la estrategia de desarrollo de pequeñas ciudades fue considerada como una ruta distintiva de urbanización con características chinas.

La segunda etapa abarcó desde 1986 hasta 2000, destacando la característica de “urbanización” con la migración de la población rural hacia las ciudades. Desde mediados de la década de 1980, la cantidad de trabajadores migrantes que se trasladaban a las ciudades para trabajar superó a aquellos que permanecían en los pueblos y trabajaban en empresas locales. La reforma masiva de las empresas estatales a finales de la década de 1990 revitalizó la economía urbana, concentrando diversas oportunidades de desarrollo. Este período presenció una migración masiva de cientos de millones de trabajadores rurales hacia las ciudades.

La tercera etapa abarca desde el año 2001 hasta la actualidad y se destaca principalmente por la rápida expansión del tamaño de las ciudades y la aparición de conglomerados urbanos. Después del año 2000, los beneficios de la reforma del sistema de vivienda en las ciudades comenzaron a manifestarse gradualmente. La compra de automóviles y viviendas se convirtió en parte del gasto familiar común. La industria inmobiliaria experimentó un rápido auge debido al aumento acelerado del valor de la tierra. Las ciudades se expandieron constantemente hacia los suburbios, y la construcción de autopistas y ferrocarriles de alta velocidad aumentó significativamente el tamaño del “círculo urbano de una hora”, que comenzó a interconectar diversos conglomerados urbanos.

Los procesos de urbanización en todo el mundo suelen pasar por etapas que van desde la concentración de población en las ciudades, la urbanización de los suburbios, la desurbanización³ y la

³ Los datos no citados expresamente en el texto provienen del *Anuario estadístico de China* publicado anualmente por la Oficina Nacional de Estadísticas.[3] La “contraurbanización” se refiere al fenómeno por el cual, desde la década de 1970, a medida que el transporte interurbano se ha vuelto más rápido y conveniente, la población de los países desarrollados y de algunos grandes centros urbanos y suburbios ha migrado a áreas rurales y pueblos pequeños más alejados de la ciudad. Es el fenómeno de la movilidad de la población que se opone a la urbanización. La contraurbanización también suele denominarse “vaciamiento de los centros urbanos”, lo que corresponde al “vaciamiento de las zonas rurales” en las primeras etapas de la urbanización. La “urbanización suburbana” y la “contraurbanización” pueden denominarse colectivamente “urbanización media” y “urbanización tardía”. La tasa de urbanización en

reurbanización⁴. En realidad, China se encuentra en la etapa de “urbanización de los suburbios”. En esta etapa, por un lado, una gran cantidad de personas que se concentran en las ciudades desde las áreas rurales eligen vivir en pueblos suburbanos debido al costo de vida. Por otro lado, debido al deterioro de la calidad de vida en el centro de la ciudad (congestión del tráfico, contaminación del aire y sonora, altos precios de viviendas y alquileres, etc.), una parte de la población de las clases media y alta se traslada a las afueras o áreas periféricas de la ciudad.

La tasa de urbanización no siempre es mejor cuanto más alta. En los países desarrollados, la tasa de urbanización generalmente oscila entre el 75 % y el 80 %, pero la proporción de población empleada en la agricultura es generalmente inferior al 5 %. Esto significa que, después de completar el proceso de “desurbanización”, los países desarrollados generalmente tienen alrededor del 20 % de la población no agrícola viviendo en áreas rurales. La integración urbano-rural hace que las instalaciones en las áreas rurales y pequeñas ciudades, como transporte, agua, electricidad, acceso a la información, etc., sean muy completas. Además, el aire fresco y los paisajes naturales en las áreas rurales atraen a residentes de las grandes ciudades que han estado enfrentando aire turbio y ruido. La tasa de urbanización de Estados Unidos es de alrededor

estas dos etapas puede oscilar entre el 50 % y el 80 %. La “contraurbanización” es en realidad la integración de las zonas urbanas y rurales. La mayoría de las personas que viven en las zonas rurales ya no se dedican a la producción agrícola, como centros comerciales, bares, oficinas de correos, escuelas, clínicas y cajas de ahorros en las zonas rurales. La vida se ha vuelto más abundante. La prosperidad se ha recuperado.

⁴ La llamada “reurbanización” es en realidad una nueva etapa de la “posurbanización”. En esta etapa, las ciudades antiguas han creado más oportunidades de empleo ajustando sus estructuras industriales y desarrollando industrias de alta tecnología y nuevas industrias terciarias. Se han gestionado mejor los problemas ambientales y de tráfico en las áreas urbanas, y la vida cultural urbana se ha enriquecido especialmente. La capacidad de acumulación de información y las oportunidades de innovación de la ciudad atraen a un gran número de jóvenes profesionales a regresar a la ciudad para vivir. Este proceso se llama “reurbanización”, que en realidad es un proceso de renovación y reconstrucción de las industrias urbanas, las funciones urbanas y las áreas urbanas.

del 80 %, pero solo el 2 % de su fuerza laboral está empleada en agricultura, mientras que alrededor del 20 % de la población vive en áreas rurales o áreas estadísticamente rurales. Alemania tiene un alto nivel de industrialización, pero alrededor del 40 % de su población reside en áreas rurales. En cambio, algunos países de América Latina, como Brasil, Argentina y México, tienen tasas de urbanización superiores al 80 %, pero existe una gran disparidad entre las áreas urbanas y rurales, con extensas zonas marginales en las ciudades.

Por lo tanto, reducir la disparidad entre áreas urbanas y rurales y desarrollar la integración urbano-rural deberían ser indicadores más importantes para señalar la etapa de desarrollo y el nivel de desarrollo de la urbanización que la tasa de urbanización.

Rompiendo continuamente las expectativas de los beneficios económicos de la concentración urbana

La característica fundamental de la urbanización es la acumulación de población en las ciudades. Sin embargo, el tamaño de la población urbana no es siempre mejor cuanto más grande sea. Limitada por factores como la tierra, el agua potable, la vivienda, el transporte, la eliminación de residuos, el medio ambiente, entre otros, las ciudades enfrentan el problema de una capacidad de carga de población adecuada. Muchos académicos e instituciones internacionales han creado diversos modelos de análisis y evaluación para medir el tamaño adecuado de población urbana. En 1973, el renombrado economista E. F. Schumacher publicó *Lo pequeño es hermoso*, sugiriendo que el tamaño de población adecuado para las ciudades es de 500 mil personas (Schumacher, 1984). Sin embargo, con la aparición constante de megaciudades a nivel internacional, el significado del concepto de “tamaño adecuado de población” ha cambiado continuamente. En la práctica, los beneficios económicos de la concentración urbana se han vuelto cada vez más

evidentes, superando constantemente las expectativas y estimulando la idea de que las ciudades más grandes son mejores.

Desde 1990 hasta 2010, el número de megaciudades en China con una población municipal de más de 3 millones aumentó de 6 a 20 (ver tabla 5). Los beneficios económicos de la concentración en ciudades de diferentes tamaños aumentaron significativamente durante este período, siendo el más destacado el crecimiento que experimentaron las megaciudades (ver tabla 6). Hasta 2010, el PIB per cápita en las veinte megaciudades chinas con una población municipal de más de 3 millones alcanzó los 62.775,6 yuanes, una cifra mucho más alta que en grandes, medianas y pequeñas ciudades. El beneficio económico de la concentración de tierras alcanzó los 13.341,1 millones de yuanes por kilómetro cuadrado, también muy por encima de grandes, medianas y pequeñas ciudades (ver tabla 7). Tanto en el beneficio económico de la concentración de población como en el de la concentración de tierras, se observa una disminución gradual desde las megaciudades hasta las ciudades más pequeñas.

Tabla 5. Evolución de las ciudades chinas de diferentes tamaños entre 1990 y 2010

Tamaño de Ciudad	Año 1990	Año 2000	Año 2010
Mega	6	9	20
Grande	65	80	110
Mediana	79	103	114
Pequeña	69	69	46

Fuente: cálculo de datos relevantes extraídos del *Anuario estadístico de ciudades de China 2011*, compilado por la Oficina Nacional de Estadísticas.

Nota: En esta tabla, las ciudades se refieren a ciudades de nivel de prefectura y superiores. Las megaciudades se refieren a ciudades con una población permanente de más de 3 millones, las ciudades grandes se refieren a ciudades con una población permanente de 1 millón a 3 millones, las ciudades medianas se refieren a ciudades con una población permanente de 500 mil a 1 millón, y las ciudades pequeñas se refieren a ciudades con una población permanente de menos de 500 mil.

Tabla 6. Evolución de PIB per cápita en ciudades chinas de diferentes tamaños entre 1990 y 2010

Unidad: Yuan			
Tamaño de Ciudad	Año 1990	Año 2000	Año 2010
Mega	5295.7	23045.3	62775.6
Grande	2715.0	16572.5	45242.4
Mediana	2977.2	12390.5	40032.7
Pequeña	2898.7	13253.3	39985.9

Fuente: cálculo de datos relevantes extraídos del *Anuario estadístico de ciudades de China 2011*, compilado por la Oficina Nacional de Estadísticas.

Nota: En esta tabla, las ciudades se refieren a ciudades de nivel de prefectura y superiores.

Tabla 7. Población y beneficio económico de la concentración en ciudades chinas (2010)

Tamaño de Ciudad	NO. de ciudades	Populaci ó n media (10 mil personas)	Media del superficie	Media del beneficio económico de la concentraci ó n de la poblaci ó n (PIB por Persona, Yuan)	Media del beneficio económico de la concentración de la tierra (10 mil Yuanes por medro cuadrado)
Mega	20.0	608,3	5153,0	6277,6	13341,1
Grande	110.0	159,4	2233,5	45242,4	6113,1
Mediana	114.0	71,0	1702,6	40032,7	3675,1
Pequeña	46.0	36,0	2017,3	39985,9	1676,4

Fuente: cálculo de datos relevantes extraídos del *Anuario estadístico de ciudades de China 2011*, compilado por la Oficina Nacional de Estadísticas.

Nota: En esta tabla, las ciudades se refieren a ciudades de nivel de prefectura y superiores. Las megaciudades se refieren a ciudades con una población permanente de más de 3 millones, las ciudades grandes se refieren a ciudades con una población permanente de 1 millón a 3 millones, las ciudades medianas se refieren a ciudades con una población permanente de 500 mil a 1 millón, y las ciudades pequeñas se refieren a ciudades con una población permanente de menos de 500 mil.

Las ciudades se convierten en el principal mercado de consumo

Un resultado importante de la urbanización es el cambio en los estilos de vida y patrones de consumo. Esto implica un pasaje del consumo basado en bienes tangibles a otro basado en moneda, y

de un uno basado en ingresos y ahorros a otro basado en crédito. La urbanización también ha cambiado la estructura y psicología del consumo, con un crecimiento constante de sus diversas formas en áreas como educación, atención médica, comunicaciones, salud y *fitness*, belleza, turismo, deportes, entretenimiento cultural y tiempo libre. Grandes gastos en artículos como automóviles y viviendas también se han vuelto comunes en los hogares, y las tendencias de consumo de las ciudades han pasado a liderar el comportamiento de consumo en la sociedad en general.

Después de la apertura y reforma, aunque ha habido un cambio en la perspectiva de “producción primero, luego vida”, persiste la noción arraigada de que el crecimiento económico se centra en “inversión pesada, consumo ligero”. El aumento del consumo de los residentes urbanos y rurales ha quedado rezagado con respecto al crecimiento económico a largo plazo. Los ingresos son la base del consumo, y entre 1991 y 2009, los ingresos disponibles per cápita de los residentes urbanos en China aumentaron a una tasa promedio anual del 8,3 %, mientras que los ingresos netos per cápita de los residentes rurales aumentaron a una tasa promedio anual del 5,5 %. Estas tasas de crecimiento fueron 2,1 % y 4,9 % más bajas, respectivamente, que la tasa de crecimiento anual promedio del PIB (10,4 %), y 9,7 % y 12,5 % más bajas que la tasa de crecimiento anual promedio de los ingresos fiscales del país (18 %) durante el mismo período. En los últimos años, en el contexto del cambio en el modo de desarrollo, el consumo de los residentes urbanos y rurales en China ha experimentado un rápido crecimiento, incluso más vertiginoso que el crecimiento del PIB. En 2010, los ingresos per cápita de los residentes urbanos y rurales en China aumentaron, respecto al año anterior, un 7,8 % y un 10,9 % respectivamente. Fue la primera vez desde 1998 que el crecimiento real de los ingresos netos per cápita de los residentes rurales superó a los de los residentes urbanos. En 2011, el crecimiento real de los ingresos netos per cápita de los residentes rurales en China alcanzó el 11,4 %,

la cifra más alta desde 1985, superando a los residentes urbanos durante dos años consecutivos.

La urbanización desempeña un papel crucial en el impulso del crecimiento del consumo de los residentes en China. En 2010, el gasto promedio per cápita de las familias urbanas chinas fue de 13.471 yuanes, mientras que el de las familias rurales fue de 4.381 yuanes. Es decir, el nivel de consumo de un residente urbano es aproximadamente equivalente al de tres agricultores. En cuanto a la situación de ingresos de los residentes en China, los ingresos salariales son la principal fuente económica de las familias urbanas y rurales, aunque existe una gran diferencia en la estructura de ingresos entre ellas. En 2010, los ingresos salariales representaron el 65,2 % del ingreso total de las familias urbanas, pero solo el 41,1 % del ingreso total de las familias rurales. La categoría de “ingresos operativos”, que constituye casi el 50 % del ingreso total de las familias rurales, incluye una parte significativa que no es ingreso en efectivo, sino una conversión en especie, por lo tanto, gran parte del consumo de los agricultores es consumo en especie en lugar de consumo de mercado. Cuanto más bajo sea el nivel de ingresos de los agricultores, mayor será la proporción de consumo en especie en su gasto total. La experiencia de urbanización en otros países ha demostrado que la migración de la población rural a las ciudades puede generar un enorme “efecto acumulativo” en el consumo, convirtiéndose así en una fuerza importante que impulsa el crecimiento económico.

El tamaño del mercado de consumo de un país no se mide por la población, sino por la capacidad y el gasto de consumo. En este sentido, China ya es una potencia mundial en fabricación, pero aún no es una potencia en el mercado de consumo. La contribución del consumo de los residentes al crecimiento económico sigue siendo débil. De 2000 a 2010, la tasa de consumo final de China cayó del 62,3 % al 47,4 %, y la tasa de consumo de los residentes cayó del 46,4 % al 36,8 %. En comparación, la tasa de consumo final en Estados Unidos es del 70 % y en Japón es del 65 %. En 2010, más

de 300 millones de personas en Estados Unidos gastaron más de 10 billones de dólares, mientras que más de 1.300 millones de personas en China gastaron más de 2 billones de dólares.

El crecimiento del consumo en China dependerá de cambiar la situación de continua disminución de la proporción de ingresos de los residentes en PIB, mejorar las condiciones de vida de los cientos de millones de trabajadores migrantes que han llegado a las ciudades y reducir las enormes disparidades en la capacidad de consumo entre las ciudades, el campo y las regiones.

Por supuesto, también debemos generar formas de consumo sostenibles y estar alerta ante el resurgimiento y la popularidad del “consumismo”. Si los chinos persiguiesen el estilo de consumo estadounidense como objetivo, los recursos mundiales no alcanzarían para satisfacer su deseo de llevar una vida moderna. China, que aún se encuentra en una etapa relativamente incipiente en comparación con las estimaciones internacionales de PIB per cápita, ya se ha convertido en el segundo consumidor mundial de bienes de lujo. Además, el consumismo ostentoso, el empaquetado excesivo de productos y el desperdicio alimentario han sido criticados por el mundo, lo cual no es motivo de orgullo.

Elasticidad de los cambios estructurales y la plusvalía del suelo en el significado de la acumulación de capital

Una diferencia significativa entre China y los países desarrollados es que la transformación estructural de la industrialización y urbanización aún está en marcha, con un gran potencial de elasticidad y dividendos de transformación. El éxito del cambio en el sistema económico en China se debe, en parte, a que los beneficios de esta transformación estructural pueden compensar los costos del cambio de sistema. Por lo tanto, debemos aprovechar los dividendos de la transformación estructural para acelerar este proceso.

En comparación con la industrialización, uno de los mayores beneficios de la urbanización es la plusvalía del suelo, el proceso

más importante de acumulación de capital después de la inicial traída por la industrialización. Aunque el aumento exorbitante de los precios de la vivienda ha generado grandes descontentos, la plusvalía del suelo es un resultado necesario de la urbanización y una vía para que los agricultores avancen hacia la prosperidad. La falta de solución a este problema radica en la distribución de los ingresos del suelo, no en la plusvalía del suelo en sí misma. Expertos en estudios rurales han señalado la necesidad de acelerar el proceso de urbanización, eliminar la estructura dual entre áreas urbanas y rurales, reformar el sistema de registro de residencia y todo lo relacionado con él, como la seguridad social y los servicios públicos, para fomentar la plusvalía del suelo. Esto se considera el camino fundamental para el desarrollo rural y de los agricultores (Guo Shutian et al., 1990).

En los últimos diez años, el rápido crecimiento económico y el aumento de los ingresos fiscales en China, a una tasa del 20-30 %, están estrechamente relacionados con la plusvalía del suelo. Según estadísticas relevantes, de 2001 a 2003, los “ingresos por transferencia de tierras” a nivel nacional alcanzaron más de 9 billones de yuanes, aproximadamente el 35 % de los ingresos fiscales locales en ese período. En 2009, esto llegó a 1.5 billones de yuanes, alrededor del 46 % de los ingresos fiscales totales locales en ese período (Diario del Pueblo, 2010). Según datos del Centro de Información del Índice de China, en 2009, la ciudad con los ingresos más altos por transferencia de tierras alcanzó más de mil millones de yuanes. Los beneficios de la plusvalía del suelo se han convertido en una fuente importante de financiamiento para expandir la cobertura de la seguridad social y mejorar el sistema de servicios públicos. El valor del suelo también es una fuente de riqueza rural y un impulsor fundamental del desarrollo rural. La clave radica en abordar adecuadamente la distribución de los beneficios de la plusvalía del suelo.

Sin embargo, la tentación y el impulso de los altos ingresos por la plusvalía del suelo también han llevado a varios problemas:

algunos gobiernos locales están obsesionados con las acciones a corto plazo relacionadas con los ingresos por tierras, “agotando” la tierra disponible para varias administraciones gubernamentales, e incluso recolectando ingresos por tierras de 50 a 70 años de una vez. La brecha entre la expropiación de tierras y su venta ha fomentado la prevalencia de “búsqueda de rentas” en la economía del suelo, y bajo el lema de “gestionar la ciudad” se ha formado una burbuja en la economía del suelo. Lo más grave es la distribución desigual de los beneficios de la plusvalía del suelo, lo que ha llevado a eventos masivos causados por la pérdida de tierras por parte de los agricultores.

Las ciudades se convierten en espacios de servicios y fuentes de innovación

Una característica importante del desarrollo económico y social moderno es el crecimiento del sector de servicios. El nivel de desarrollo de un país suele estar estrechamente relacionado con el porcentaje del valor agregado del sector de servicios en el total económico: cuanto mayor sea este porcentaje, mayor será el nivel de desarrollo. Muchos servicios modernos, como finanzas, seguros, consultoría, educación y atención médica, así como la economía de sede central, se concentran en las ciudades. Las ciudades ya no son solo espacios para la manufactura, sino también para el sector de servicios. Si bien China es la fábrica del mundo, promoviendo la manufactura y exportando productos, sus ciudades no han experimentado un desarrollo correspondiente en comparación con el sector manufacturero.

Las ciudades no solo tienen beneficios en términos de aglomeración económica, sino también de innovación. La competitividad innovadora de un país está estrechamente relacionada con el desarrollo de la urbanización, ya que las ciudades son el centro donde se reúnen talentos, información, capital y diversas redes de recursos. Por ejemplo, Beijing alberga 89 instituciones de educación

superior y más de 300 institutos de investigación científica clave, junto con 86 laboratorios nacionales y 32 laboratorios nacionales de ingeniería. Además, tienen su sede en Beijing 96 de las 500 principales empresas de China, 41 de las 500 principales empresas del mundo y 187 cuentan con más sucursales en la ciudad. La concentración de recursos científicos y tecnológicos en Zhongguancun, Beijing, es excepcional a nivel mundial. Sin embargo, que estos recursos puedan aprovechar al máximo los beneficios de la innovación depende de que la urbanización proporcione una infraestructura y un sistema de servicios públicos sólidos para la innovación. Con la actualización de los conceptos de desarrollo urbano, la esencia de la competitividad de la ciudad se ha expandido de la acumulación de riqueza a la prosperidad económica y cultural, la armonía social, la amigabilidad ambiental, la apertura inclusiva y la habitabilidad cómoda.

China ya es una gran potencia manufacturera, pero el futuro desarrollo dependerá de si podemos pasar de “*made in China*” a “*created in China*”. Las ciudades, como fuentes de innovación, se han convertido en el centro de la construcción de un país innovador en China.

Los problemas destacados en el proceso de urbanización en China

Enorme brecha entre áreas urbanas y rurales

El nivel de desarrollo urbano de China se está acercando rápidamente al de los países desarrollados, pero sigue existiendo una brecha significativa entre las áreas rurales de China y las de los países desarrollados. La brecha entre áreas urbanas y rurales en China se manifiesta principalmente en la diferencia de ingresos entre residentes urbanos y rurales. Esta brecha fue de 2,5:1 en 1980, 2,2:1 en 1990, 2,8:1 en 2000 y aumentó aún más a 3,2:1 en 2010. En

2010, los ingresos familiares per cápita de los residentes urbanos alcanzaron los 19.109 yuanes, mientras que los ingresos familiares per cápita de los residentes rurales llegaron a 5.919 yuanes, ampliando aún más la brecha a 3,2:1. Además de la brecha de ingresos y beneficios, existe una brecha de oportunidades más importante para el desarrollo personal. Debido a que las oportunidades de desarrollo se concentran en gran medida en las ciudades, la transición de las áreas rurales a urbanas es un salto muy significativo. Si durante el proceso de urbanización la brecha entre áreas urbanas y rurales no se reduce, sino que se amplía, daría como resultado una urbanización anormal.

La urbanización se queda rezagada frente a la desagriculturización e industrialización

Un indicador clave de la urbanización es la concentración de la población residente desde las áreas rurales hacia las urbanas. El nivel actual de urbanización en China se calcula según la población residente permanente, es decir, se considera a la población rural con registro urbano que ha residido en áreas urbanas durante más de medio año como parte de la población urbana. En 2011, la proporción de la población urbana en China alcanzó el 51,3 %, lo que representa aproximadamente 690 millones de personas en una población total de 1.345 millones. Sin embargo, a fines de 2011, aún existían 935 millones de personas con registro agrícola, lo que significa que de los 690 millones de habitantes urbanos, solo 410 millones tenían un registro urbano, mientras que aproximadamente 280 millones de habitantes urbanos tenían un registro agrícola. La gran mayoría de esta población son trabajadores migrantes y sus familiares que residen a largo plazo en áreas urbanas. En realidad, solo están “parcialmente urbanizados”, aún no han disfrutado de los beneficios de tener residencia urbana en términos de empleo, educación de los hijos, atención médica, seguridad social y vivienda, y aún no se han integrado completamente en la vida urbana.

Según los datos del censo de población nacional de 2010, la población migrante total en China fue de 260 millones, y las provincias, ciudades y regiones con más de diez millones de población migrante incluyeron a Guangdong (36.81 millones), Zhejiang (19.90 millones), Jiangsu (18.23 millones), Shandong (13.70 millones), Shanghái (12.69 millones), Sichuan (11.74 millones), Fujian (11.07 millones) y Beijing (10.50 millones) (ver tabla 8). La gran mayoría de estos migrantes⁵ son trabajadores migrantes y sus familiares que están “parcialmente urbanizados”.

Tabla 8. Distribución de la población migrante en 2010

Población migrante total	No. de Provincia, ciudad, zona autónoma	No. de población migrante (10 mil personas)
Población migrante total de nivel alto		8 Guangdong (3681), Zhejiang (1900), Jiangsu (1832), Shandong (1370), Shanghai (1269), Sichuan (1174), Fujian (1107), Beijing (1050)
Población migrante total de nivel medio		14 Henan (976), Liaoning (931), Hubei (925), Hebei (830), Hunan (790), Neimenggu (717), Anhui(710), Shanxi (676), Guangxi (629), Yunnan (605), Heilongjiang (556), Chongqing (544), Shanxi (589), Jiangxi (530)
Población migrante total de nivel bajo		9 Tianjin (495), Jilin(446), Xinjiang (428), Gansu(311), Guizhou (463), Xizang (153), Qinhai (114)

Fuente: esta tabla está calculada a partir de los datos del Sexto Censo Nacional.

La población migrante se refiere a la población no registrada que ha vivido en el lugar de registro del censo durante medio año al momento del censo.

La tasa de urbanización de China (la proporción de población urbana respecto a la población total) está significativamente rezagada en comparación con la tasa de industrialización (la proporción del valor agregado industrial respecto al PIB). Además, la relación entre ambas tasas es demasiado baja. En 2010, la tasa de urbanización de China (51,3 %) en comparación con la tasa de industrialización fue de 1,09; en Estados Unidos, la relación entre la tasa de urbanización y la tasa de industrialización fue de 4,1, es decir, la tasa de urbanización fue 4,1 veces la tasa de industrialización; ese

⁵ Según datos del Sexto Censo Nacional, los trabajadores migrantes y sus familias representan aproximadamente el 65 % del total de la población migrante.

mismo año, en Francia fue de 4,11, en el Reino Unido de 4,09, en Alemania de 2,64 y en Japón de 2,48. Entre los cinco países BRICS, Brasil, Rusia, Sudáfrica e India, la relación entre la tasa de urbanización y la tasa de industrialización fue de 3,22, 1,97, 1,38 y 1,15 respectivamente, todas más altas que la de China (Zhou Qiren, 2012).

La urbanización de la población rezagada frente a la urbanización del territorio

Desde el comienzo del siglo XXI, el proceso de urbanización se ha acelerado en China. Sin embargo, un grave problema que enfrenta es que la urbanización de la población está rezagada con respecto a la urbanización del territorio. Los enormes beneficios derivados de la valorización del suelo han llevado a la ocupación masiva de tierras agrícolas y a la continua ocurrencia de expropiaciones forzadas y demoliciones violentas. Según las estadísticas, entre 2006 y 2008, a pesar de la política nacional de equilibrio entre la ocupación y la compensación de tierras agrícolas, la reducción neta de tierras de cultivo en todo el país fue de 12.48 millones de hectáreas, con una reducción anual promedio de casi 42 millones de hectáreas, superando la reducción total (113 millones de hectáreas) y la reducción anual promedio (22.6 millones de hectáreas) durante el “Plan Quinquenal” en más de 11.2 y 19 millones de hectáreas, respectivamente (Ru Xin, Lu Xueyi y Li Peilin, 2010). En los años 2009 y 2010, se generó una nueva ola de fiebre por la expansión del terreno urbano a través de la “reubicación” de terrenos de propiedad rural. Esto desencadenó con frecuencia conflictos y eventos violentos, teniendo un impacto negativo en la armonía y estabilidad social.

La débil eficiencia intensiva en tierras urbanas

En realidad, el principal factor limitante del desarrollo urbano en China no es la tierra en sí, sino que muchos proyectos urbanos aún

adoptan un enfoque poco eficiente, siendo muy baja la intensidad de uso del suelo per cápita en comparación con los países desarrollados. Según algunas investigaciones, la tasa de utilización del suelo industrial urbano en China es solo del 0,23, considerablemente por debajo del promedio internacional. Por ejemplo, en Shenzhen, una ciudad china con niveles significativos de urbanización e industrialización, la producción por kilómetro cuadrado de tierra construida, incluida la zona residencial, es de 400 millones de yuanes chinos, mientras que en Hong Kong, al otro lado del río, es de 1.400 millones de yuanes chinos, y en Singapur es de 1.800 millones de yuanes chinos. Esto también indica que incluso sin expandir las áreas urbanas existentes, nuestro crecimiento económico aún tiene un potencial significativo simplemente mediante el uso más racional de los espacios existentes (Chen Xiwen, 2012).

La fiebre de la “urbanización del suelo” en realidad refleja el fuerte estímulo de las finanzas locales, en lugar de las verdaderas necesidades de un desarrollo integral entre lo urbano y lo rural, así como la construcción de una nueva sociedad rural. Se debe evitar convertir la “integración urbano-rural” en una “homogeneización urbano-rural” y prevenir un grave daño a los intereses de los agricultores en la “urbanización del suelo”.

***Manifestación de la “enfermedad urbana” y la “enfermedad rural”:
contaminación del aire, congestión del tráfico y decadencia rural***

Un problema importante de la urbanización en China es la necesidad de manejar adecuadamente la relación entre lo urbano y lo rural. Dada la gran población china, es imposible que todos se concentren en las ciudades existentes. De las 660 ciudades en China, más de 400 ya enfrentan escasez de agua. Algunas ciudades, para resolver estas emergencias, incluso explotan capas de agua subterránea no renovable, algo generalmente prohibido internacionalmente. La falta de recursos hídricos se ha convertido en una restricción principal para el desarrollo urbano en China. Al viajar

a grandes ciudades en el extranjero, la mayor diferencia que notamos no es la infraestructura urbana y el nivel de desarrollo, sino la calidad del aire: el cielo azul y las nubes blancas son raros en las grandes ciudades chinas.

Problemas como la contaminación del aire, la congestión del tráfico y la escasez de recursos hídricos, conocidos como “enfermedades urbanas”, se han vuelto cada vez más prominentes. Por lo tanto, mientras aceleramos el desarrollo urbano, también debemos construir un entorno rural sostenible, permitiendo que las áreas rurales acojan a parte de la población no agrícola.

En algunas regiones, también ha surgido la “enfermedad rural” durante el proceso de urbanización, que se refiere principalmente a la “despoblación rural”. Primero, hay un vacío en la industria. Con la mejora de la estructura industrial nacional y el aumento de los costos laborales, la industria rural ha perdido cada vez más competitividad. Las nuevas industrias se han trasladado gradualmente a grandes y medianas ciudades, parques industriales y zonas de desarrollo tecnológico. Las antiguas especialidades locales, “una aldea, un producto”, están desapareciendo. En segundo lugar, los jóvenes se han ido. Los jóvenes emigran para trabajar y explorar el mundo, y la brecha significativa entre lo urbano y lo rural hace que no quieran vivir en el campo, convirtiendo las zonas rurales en áreas envejecidas y la agricultura en una ocupación para personas mayores. Por último, las viviendas están vacías. En algunas áreas desarrolladas, la construcción y renovación de viviendas ha disminuido significativamente. Muchos residentes rurales prósperos ya han comprado viviendas en la ciudad y se han mudado, dejando aproximadamente un tercio de las viviendas en los pueblos sin habitar. Las casas sin ocupantes durante períodos prolongados y sin mantenimiento se deterioran, y los pueblos se vuelven desolados y carentes de vitalidad. La falta de industrias, jóvenes y viviendas ha llevado a la decadencia y declive de algunas áreas rurales.

Estrategias seleccionadas para impulsar el desarrollo urbano

a) Aprovechar plenamente el papel liderazgo de la urbanización en el desarrollo económico y social. Debemos reconocer plenamente que la industrialización y la urbanización se han convertido en los dos motores impulsores del desarrollo económico y social de China, siendo la urbanización la fuerza más poderosa para impulsar el desarrollo económico y social después de la industrialización. Para aprovechar las oportunidades, debemos superar la estructura dual, coordinar el desarrollo urbano y rural, reducir las disparidades entre áreas urbanas y rurales, y aprovechar al máximo el papel de liderazgo de la urbanización en la transformación del modelo de crecimiento y en los cambios en el estilo de vida.

Las disparidades en los niveles de urbanización entre las provincias, ciudades y regiones en China son significativas y están en línea con las disparidades en los niveles de desarrollo regional. En 2010, aparte de Shanghái, Beijing, Tianjin y Guangdong, que ya habían alcanzado niveles elevados de urbanización comparables a los de los países desarrollados, la mayoría de las provincias y regiones aún se encontraban en el rango del 41 % al 60 % de urbanización. Ocho provincias y regiones tenían niveles de urbanización por debajo del 40 %, y Guizhou y Tíbet tenían niveles de urbanización inferiores al 30 % (ver tabla 9). Estas diferencias en los niveles de urbanización también reflejan la elasticidad en la transformación de la estructura de la urbanización, lo que brinda enormes oportunidades para que China impulse el desarrollo económico y social a través de la urbanización.

Tabla 9. La diferencia de urbanización de las provincias, ciudades y zonas autónomas de China (2010)

Nivel de urbanización	No. de Provincia, ciudad, zona autónoma	Provincia, ciudad, zona autónoma
Alto nivel de urbanización (más de 61%)	4	Shanghai (88,6%), Beijing (85%), Tianjin (78%), Guangdong (63,4%)
Medio nivel de urbanización (41%-61%)	19	Liaoning (60,4%), Zhejiang (57,9%), Jiangsu (55,6%), Heilongjiang (55,5%), Neimenggu (53,4%), Jilin (53,3%), Chongqing (51,6%), Fujian (51,4%), Hainan (49,1%), Shandong (48,3%), Ningxia (46,1%), Hubei (46%), Shanxi(46%), Shan'xi (43,5%), Hunan (43,2%), Jiangxi (43,2%), Hebei (43%), Anhui (42,1%), Qinhai (41,9%)
Bajo nivel de urbanización (menos de 40%)	8	Xinjiang (38,7%), Guangxi (39,2%), Sichuan (38,7%), Henan (37,7%), Gansu(32,7%), Guizhou (29,9%), Xizang (23,8%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de China. Está calculado según el *Anuario estadístico de ciudades de China 2011*.

b) Mejorar la capacidad intensiva de las grandes ciudades. A pesar del rápido crecimiento en la población y el tamaño geográfico de las grandes ciudades chinas, su capacidad y escala económica son notablemente inferiores al promedio mundial y mucho menores en comparación con los países desarrollados. En la mayoría de los países desarrollados, las ciudades de gran tamaño contribuyen con más del 10 % PIB nacional; por ejemplo, el PIB de Nueva York y Tokio representa alrededor del 18 % del PIB nacional, el PIB de Londres equivale al 17 % del PIB nacional del Reino Unido y el PIB de Seúl constituye aproximadamente el 26 % del PIB nacional de Corea. Sin embargo, las principales ciudades chinas, como Shanghái y Beijing, tienen una contribución al PIB nacional de menos del 5 %. A pesar de la alta intensificación económica en la región del delta del río Yangtsé, su participación en el PIB nacional es solo alrededor de 1/6.

El concepto de desarrollo urbano en China todavía se centra en “hacer la torta que sea mayor”, y aunque la expansión geográfica ha sido rápida, los beneficios económicos de la concentración no han mejorado significativamente. Muchos edificios de gran altura y bien diseñados aún experimentan una gran cantidad de “evaporación de alquileres”. En el desarrollo urbano, es imperativo

establecer la gestión basada en la productividad promedio por metro cuadrado de la ciudad y continuar mejorando la capacidad intensiva de las grandes ciudades.

c) Desarrollar redes de ciudades. El rápido desarrollo de autopistas y ferrocarriles de alta velocidad en China ha llevado a la formación de una red de “ciudades en una hora”, lo que ha cambiado drásticamente la percepción del tiempo, espacio y estilo de vida urbano, acelerando el ritmo de vida y mejorando la eficiencia social. A pesar de los problemas que han surgido en la construcción de trenes de alta velocidad, no se debe negar la dirección del desarrollo y los enormes beneficios que ha traído. Impulsadas por las redes de autopistas y trenes de alta velocidad, ya se han formado tres grandes áreas metropolitanas: el delta del río Yangtsé, el delta del río de las Perlas y la región del mar de Bohai.

La rápida expansión de la red de “ciudades en una hora” acelerará aún más el flujo de personas y bienes, fomentando la creación de comunidades residenciales tipo satélite y formando cinturones urbanos, grupos de ciudades y corredores urbanos.

d) Construir pequeñas ciudades y pueblos. En las décadas de 1980 y 1990, con el rápido desarrollo de pequeñas ciudades y pueblos, se llevó a cabo un intenso debate académico en China sobre la “ruta de urbanización”. Surgieron diversas opiniones, como la teoría de las pequeñas ciudades, la teoría de las grandes ciudades, la teoría de las ciudades medianas, la teoría del desarrollo múltiple y la teoría del sistema urbano. Después de más de veinte años de práctica, la academia ha llegado a un consenso básico: como país densamente poblado, China no puede seguir el camino de países como Corea del Sur, que dependen de unas pocas grandes ciudades para absorber a la mayoría de la población, ni puede seguir el camino de tener pequeñas ciudades y pueblos dispersos. Por lo tanto, China debe seguir un camino de desarrollo coordinado de ciudades grandes, medianas y pequeñas.

En la elección del camino de urbanización en China, se debe prestar especial atención al desarrollo de pequeñas ciudades y pueblos. Dado que existe una gran brecha entre las áreas urbanas y rurales en China, y las pequeñas ciudades y pueblos sirven como nodos que conectan las áreas urbanas y rurales, el objetivo principal de la urbanización no es solo el desarrollo de las ciudades en sí, sino, lo que es más importante, eliminar las disparidades en el nivel de desarrollo entre las áreas urbanas y rurales. En este sentido, las pequeñas ciudades y pueblos desempeñarán un papel crucial. En las últimas dos décadas, el número de ciudades administrativas en China ha aumentado de 467 a más de 660, mientras que en el mismo período el número de pueblos administrativos ha aumentado de 12 mil a casi 20 mil. Construir adecuadamente pequeñas ciudades y pueblos en China, permitiendo que se conviertan en un importante canal para absorber la población rural, aliviará la presión demográfica de las grandes ciudades y es una elección inevitable en el camino de la urbanización en China.

e) Acelerar la ciudadanización de los trabajadores migrantes. Desde mediados de la década de 1980, la economía urbana se ha convertido en la principal vía para absorber la mano de obra rural en movimiento, con miles de millones de trabajadores migrantes que ingresan a las ciudades para trabajar y comerciar, formando la mayor población migrante del mundo. Lograr que estos trabajadores migrantes se conviertan con éxito en ciudadanos debería ser un criterio importante para medir el éxito o fracaso de la ruta de urbanización en China. De hecho, China aún tiene margen de mejora en comparación con otros países en la reducción de la población agrícola durante el proceso de industrialización. Durante el auge económico de Japón, la población agrícola disminuyó en un 65 %; durante el auge económico de Estados Unidos, la población agrícola disminuyó en un 72 %. De 1980 a 2010, a pesar de que la proporción de población rural en China disminuyó del 80 % a aproximadamente el 50 %, la cantidad absoluta de población rural

solo disminuyó en un 15 %. China debería elaborar un plan de urbanización claro y viable para los trabajadores migrantes y sus familias, y esforzarse por resolver los problemas de ciudadanía en cuestiones como registro de residencia, empleo, educación de los hijos, atención médica y vivienda desde 2010 hasta 2030, en un período de veinte años.

f) Adoptar un nuevo camino de urbanización con desarrollo integrado entre áreas urbanas y rurales. Hasta el año 2030, la tasa de urbanización de la población china alcanzará el 70 %, pero aún habrá un 30 % de la población viviendo en áreas rurales, lo que significa que más de 400 millones de personas seguirán involucradas en la producción y la vida rural. El principal desafío de la urbanización en China se encuentra en las zonas rurales. Es necesario avanzar hacia un desarrollo integrado entre áreas urbanas y rurales, aumentar significativamente los ingresos de los agricultores, mejorar las condiciones y el nivel de vida de la población rural, proteger el entorno ecológico de las zonas rurales y seguir un camino de urbanización sostenible.

El futuro de la urbanización en China no radica en tener una gran cantidad de trabajadores migrantes semirurales en las ciudades, sino en tener una población significativa de no agricultores y residentes en las áreas rurales. Se debe insistir en adoptar un nuevo camino de urbanización que promueva el desarrollo coordinado de ciudades grandes, medianas y pequeñas, así como de pequeñas ciudades y pueblos. También se debe enfocar en mejorar la capacidad integral de las ciudades para aumentar los beneficios de la concentración urbana, aprovechar la función de arrastre de las ciudades hacia las zonas rurales y lograr gradualmente un desarrollo integrado entre áreas urbanas y rurales.

Hacia una etapa centrada en la calidad de vida

小康社会 (*Xiao kang she hui*, sociedad moderadamente acomodada) es una expresión que representa la vida próspera en la tradición china, evocando la imagen de un escenario rural pintoresco con “pequeños puentes, aguas fluyentes y hogares acogedores”. Actualmente, se utiliza para simbolizar un hito en el proceso de modernización de China. La sociedad integralmente 小康 (*Xiao kang*, acomodada) no solo se refiere al nivel de desarrollo económico expresado en el PIB per cápita, sino también a la calidad de vida representada por indicadores sociales integrales. Después de décadas de reforma y apertura, con un rápido desarrollo económico y grandes cambios sociales, el nivel de vida de la gente ha mejorado de manera constante, marcando el comienzo de una etapa que valora más la calidad de vida.

Desde la etapa de despegue económico hasta la nueva fase de crecimiento

Observando diversos indicios de desarrollo, Li Peilin considera que el desarrollo económico y social de China ha entrado de manera sustancial en una nueva fase, cuyas características son en

gran medida diferentes a las de la fase anterior de despegue económico. En otras palabras, China ha superado la etapa de despegue económico.

Entonces, ¿en qué fase de desarrollo ingresó China después del despegue económico? Por supuesto, según los objetivos de desarrollo establecidos por China, se puede decir que ha ingresado en la “etapa de construcción integral de una sociedad moderadamente próspera”, entre 2000 y 2020. Sin embargo, esta descripción no es fácil de comparar internacionalmente. En otras palabras, ¿cuál es la relación entre la “etapa de construcción integral de una sociedad moderadamente próspera” y la “etapa de despegue económico” que ha alcanzado consenso internacional?

El concepto de “etapa de despegue económico” fue propuesto por el famoso economista estadounidense W. W. Rostow en 1960, en su libro *Las etapas del crecimiento económico*. Dividió el crecimiento económico de un país o sociedad en cinco etapas, que luego se ampliaron a seis etapas: sociedad tradicional, preparación para el despegue, despegue, madurez, consumo masivo y superación del consumo masivo. Rostow estudió y definió más a fondo la etapa de despegue económico, mientras que el resto solo fueron descritas sin llegar a una definición estricta. Aunque la “etapa de consumo masivo” a menudo se menciona en los medios de comunicación, nunca se ha convertido en una teoría consolidada. Consideraba que el despegue implicaba romper con el estado tradicional de la economía y requería de tres condiciones: una tasa de acumulación relativamente alta, con una acumulación que representara más del 10 % del ingreso nacional; la existencia de un sector moderno de la industria, dominado por la industria reciente que experimenta el despegue; y la implementación de reformas institucionales para establecer un sistema político, económico y social que garantice la expansión del sector moderno. Entre los países occidentales, el Reino Unido logró el despegue en las últimas dos décadas del siglo XVIII, Francia y Estados Unidos en las décadas anteriores a 1860, Alemania entre 1850 y 1875, y Japón en los últimos veinticinco años

del siglo XIX. En otras palabras, estos países lograron la industrialización básica en un período de veinte a treinta años. Se puede observar que lo que Rostow llamó despegue económico es más o menos equivalente a la industrialización básica, que junto a sus indicadores específicos se conoce como el “modelo de despegue de Rostow”.

Después de la apertura y reforma, el autor utilizó tempranamente el término “transformación social” para resumir el largo proceso de desarrollo de China, es decir, la transformación de una sociedad agraria, rural y semicerrada a una sociedad industrial, urbana y abierta. Esto representa el proceso de modernización que generalmente experimenta un país y una sociedad, incluyendo la industrialización y urbanización. Aunque esta teoría es de sentido común, en ese momento la atención estaba centrada en la transición de la economía planificada a la economía de mercado. Esta síntesis proporcionó una perspectiva más amplia y a largo plazo para observar el desarrollo en un marco temporal más extenso y multidimensional. La hipótesis subyacente es que, incluso después de completar la reforma del sistema económico, los cambios sociales no se detendrían y la transformación de la estructura social se convertiría en una fuerza de cambio social más fundamental y a largo plazo que la reforma del sistema económico. Sin embargo, esta síntesis a largo plazo entre lo pretradicional y lo moderno tiene sus defectos: carece de una división detallada en etapas y es difícil de definir operativamente, lo que dificulta su aplicación directa en el análisis específico de cada etapa de desarrollo. Por lo tanto, para analizar los cambios en las etapas del desarrollo en China, después de la etapa de despegue, se necesita una nueva síntesis de etapas, y el autor finalmente eligió el concepto de “nueva etapa de crecimiento”.

A fines de 2009, Rostow utilizó el título “China ingresa a una nueva etapa de desarrollo” en el informe general de *Análisis y predicciones de la situación social de China en 2010*. En ese momento, resumió seis características básicas de la “nueva etapa de

crecimiento”: la industrialización y la urbanización ingresan a una nueva etapa de aceleración en el medio plazo; la transformación de la estructura social comienza una tendencia de superación de la dicotomía entre urbano y rural; la vida de las personas entra en una nueva etapa de consumo masivo; la educación superior se convierte en educación masiva; la seguridad social da lugar a la construcción de un sistema de cobertura de toda la población; finalmente, la reforma pasa de ser principalmente económica a una nueva etapa de reforma integral.

Desde entonces, el autor ha estado tratando de hacer una síntesis más convincente de la “nueva etapa de crecimiento”, indicando que es una etapa completamente diferente al pasado. A fines de 2014, en un prólogo titulado “Nueva normalidad” en el contexto de una nueva etapa de crecimiento”, escrito para el libro *Análisis y predicciones de la situación social de China en 2015*, se resumieron algunas características importantes de este cambio de etapa.

La primera consiste en un cambio de etapa en el desarrollo de la urbanización. Internacionalmente, el desarrollo de la urbanización en general se divide en varias etapas, como la concentración de la población en las ciudades, la suburbanización, los conflictos de la urbanización y la reurbanización. En China, el nivel de urbanización superó el 50 % a partir de 2011 y alcanzó casi el 56,1 % en 2015, es decir, ha experimentado un desarrollo acelerado en el que la concentración de la población en las ciudades aún no ha terminado. Pero también ha surgido la tendencia hacia la suburbanización y la antinomia de la urbanización. Esto presagia la llegada de una nueva etapa, cuyos signos se manifiestan en la actualidad en formas tales como el turismo rural, la jubilación en el campo y la gestión de negocios agrícolas por parte de personas urbanas. La suburbanización y la antinomia de la urbanización no son un retroceso en la urbanización, sino una nueva etapa en el desarrollo de la urbanización, elevando la integración de las áreas urbanas y rurales y gestando un nuevo y gran espacio de desarrollo. Aunque es difícil que un país con una gran población como China

resuelva el problema de la urbanización simplemente mediante la concentración de la población en las grandes ciudades, se estima que la urbanización en China se estabilizará en aproximadamente el 75 % alrededor de 2035. En este sentido, China aún tiene un gran espacio de desarrollo y una elasticidad de cambio estructural, y se debe avanzar activamente hacia una nueva urbanización. Esta nueva tendencia también plantea nuevos requisitos para la gestión de la población móvil, ya que, en medio de la división de registros entre áreas urbanas y rurales, es necesario gestionar la integración de los trabajadores migrantes rurales en las ciudades, así como la gestión del ocio y los negocios de los urbanistas en las áreas rurales.

La segunda característica del cambio de etapa es la relación entre la oferta y la demanda de empleo y la fuerza laboral. Existen datos sorprendentes frente a la desaceleración del crecimiento económico de China. Por un lado, la tasa de desempleo no ha aumentado a pesar de la desaceleración del crecimiento económico. Por otro, la encuesta sobre la tasa de desempleo urbano, que refleja la situación real de desempleo, es muy similar a la tasa oficial de desempleo registrada en áreas urbanas. Además, durante la desaceleración del crecimiento económico, las empresas en el delta del río Yangtsé y el delta del río de las Perlas estaban preocupadas por la posibilidad de que los trabajadores migrantes no regresaran después del Festival de Primavera, algo que no había ocurrido en las últimas décadas de ciclos económicos. Esto se debe principalmente a tres factores: primero, las medidas gubernamentales para estimular la creación de empleo han tenido un efecto positivo, con más de 10 millones de nuevos empleos creados en 2014; segundo, el rápido desarrollo del sector de servicios modernos ha ejercido un efecto impulsor en el empleo, con el sector de servicios teniendo un mayor impacto en el empleo que los sectores secundario y primario. Nuevas formas de empleo, como la entrega rápida en Beijing y los servicios de conducción de automóviles, han experimentado un fuerte aumento en la creación de empleo. Tercero, la

relación entre la oferta y la demanda de mano de obra ha experimentado cambios significativos. La proporción de población en edad de trabajar y la población total de mano de obra han comenzado a disminuir y es probable que China enfrente una escasez estructural de mano de obra en el futuro. Dada la gran cantidad de mano de obra excedente en las áreas rurales –teóricamente debido al envejecimiento generalizado y la concordancia de edades en la fuerza laboral rural–, es difícil transferir efectivamente esta mano de obra a la actividad industrial. La política de empleo de China debe prestar una especial atención a esta nueva tendencia: adaptarse al aumento de los costos salariales de la mano de obra, una situación nueva para el país, e intensificar la formación de la mano de obra, para así aumentar su calidad y eficiencia. En este aspecto, China aún tiene un gran potencial. El empleo es crucial para el bienestar de las personas, la situación ha mejorado en la actualidad. Sin embargo, no se puede subestimar y debe hacerse un esfuerzo considerable para estimular el empleo y la creación de empresas, especialmente para gestionar de manera eficaz la colocación de los trabajadores universitarios, la reubicación de los empleados de empresas que comprimen su capacidad de producción y la reinserción laboral de los empleados de pequeñas y medianas empresas en dificultades. La tarea de ayudar a las personas desempleadas y subempleadas sigue siendo un aspecto importante del trabajo del gobierno. Con el cambio en la relación entre la oferta y la demanda de mano de obra, las demandas de derechos de los nuevos trabajadores migrantes han aumentado constantemente, y el número de conflictos laborales también está en aumento. Es necesario abrir más canales para la mediación social y la gobernanza basada en la ley.

La tercera característica del cambio se centra en la distribución de ingresos. Desde la apertura económica, bajo la doble influencia de las políticas para reducir la brecha de ingresos y mejorar la eficiencia económica, así como las leyes del mercado en sí, la brecha de ingresos en general ha experimentado una tendencia a

aumentar. Esta tendencia alcanzó su punto máximo en 2008, con un coeficiente de Gini de 0.491. Desde entonces hasta 2014, el coeficiente de Gini comenzó a descender lentamente. Esto se debe a tres factores: primero, la brecha entre áreas urbanas y rurales ha comenzado a reducirse, y los ingresos netos per cápita de los agricultores han crecido continuamente durante cuatro años más rápido que los ingresos disponibles per cápita de los residentes urbanos. El segundo factor es el control de la brecha regional, con las tasas de crecimiento económico de las áreas del centro y oeste relativamente rezagadas, superando las de las áreas más desarrolladas del este durante casi diez años. Finalmente, el tercer factor es el logro de notables éxitos en la reducción masiva de la pobreza. Entre las principales potencias mundiales actuales, como Estados Unidos, Rusia, India, etc., la brecha de ingresos sigue ampliándose. Solo China y Brasil han experimentado un cambio de tendencia. La mejora en la distribución de ingresos en China proporciona nuevas condiciones favorables para estimular la economía mediante el aumento del consumo y transformar el modelo de desarrollo. Sin embargo, la brecha de ingresos en China sigue siendo demasiado grande en comparación internacional, lo que no solo perjudica el crecimiento económico y la realización de los objetivos de desarrollo equitativo y justo, sino que también se convierte en una causa subyacente de diversos problemas sociales, y requiere un gran esfuerzo para su gestión.

La cuarta característica se trata de que se produce un cambio de inflexión en la estructura ocupacional. En 2015, por primera vez, el peso del sector terciario en la producción económica total de China superó el 50 %, alcanzando el 50,5 %. Esto marca un hito importante en su transición desde la fase intermedia hasta la fase tardía de la industrialización. Dado que el sector de servicios tiene una elasticidad laboral mayor que el sector industrial y aún mayor que el sector agrícola, este cambio en la estructura económica también se reflejará profundamente en la transformación de la estructura ocupacional. En otras palabras, China podría estar

ingresando en una nueva etapa de estructura ocupacional, a la que se ha denominado la “era de los trabajadores blancos”. Este término se refiere a que, entre todos los trabajadores, aquellos en trabajos de cuello blanco constituirán la mayoría. Algunas cuestiones controvertidas pero muy discutidas en países occidentales, como la “era del consumo masivo” o la “clase media”, se han planteado en esta etapa. La formación de la “clase media”, por un lado, es beneficiosa para la estabilidad y armonía social y la formación de valores predominantes, pero por otro lado, significa la llegada de una era de diversidad e individualización, lo que plantea nuevos desafíos para la gobernanza social.

La quinta característica es la transición de fase en el consumo de los ciudadanos. Desde el siglo XXI, la tasa de consumo final y la tasa de consumo de los ciudadanos en China han mostrado una tendencia a la baja durante más de diez años consecutivos. Sin embargo, en los últimos años, la situación ha comenzado a cambiar, especialmente con un creciente impacto del consumo final y el consumo de los residentes en el impulso económico. En 2015, la contribución del consumo final al crecimiento del PIB de China alcanzó el 66,4 %, convirtiéndose en la principal fuerza impulsora del crecimiento económico.

Aunque la fase de consumo imitativo y masivo en China ha llegado a su fin, el consumo diversificado y personalizado está en auge, en particular en áreas como telecomunicaciones, ocio, turismo, cuidado de ancianos, servicios domésticos, atención médica, educación, ejercicio físico y comercio electrónico.

Los ciudadanos tienen mayores expectativas en términos de salud, seguridad alimentaria, calidad del agua y del aire, satisfacción y felicidad. No obstante, la era del consumo masivo también ha dado lugar a tendencias de “consumismo”, “materialismo” y “adoración al dinero”, así como a una ostentación social creciente. Durante períodos de contracción económica, estos factores pueden generar una disminución en la satisfacción social y una sensación de privación relativa, lo que representa un desafío importante en la gobernanza social.

La sexta característica es la transición de fase en el proceso de envejecimiento. Hasta 2014, la población china de 60 años o más superaba los 200 millones, representando el 14,9 % de la población total. El envejecimiento de la población se ha convertido en un desafío global del siglo XXI, y China tendrá la mayor población de personas mayores del mundo. Actualmente, alrededor de 25 mil personas ingresan a la tercera edad cada día en China.

Las características del envejecimiento en China incluyen no solo una enorme magnitud, sino también un ritmo acelerado. Además, la concentración de jóvenes en las ciudades ha provocado que el envejecimiento en las zonas rurales sea más pronunciado que en las áreas urbanas. Este fenómeno plantea nuevas exigencias para el sistema de cuidado de ancianos.

En el contexto de la rápida reducción del tamaño de las familias, el modelo tradicional de cuidado familiar para los ancianos está bajo amenaza, lo que hace aún más crucial el desarrollo de una red de seguridad social para el cuidado de los mayores. Aunque el cuidado institucionalizado y a gran escala sigue siendo una opción minoritaria, la atención domiciliaria dispersa continuará siendo el modelo predominante. Para ello, es fundamental desarrollar servicios comunitarios que incluyan alimentación, atención médica, asistencia, respuesta a emergencias, entre otros. Estos desafíos requieren innovaciones en la gobernanza social, un mejor aprovechamiento de las fuerzas sociales y una reducción de los costos de gestión, con el fin de proporcionar mejores servicios sociales.

Estas transiciones de fase indican que, por un lado, a pesar de que el crecimiento económico de China ha pasado de una etapa de alto crecimiento a una de crecimiento medio-alto dentro de la “nueva normalidad”, los cambios estructurales y el potencial de desarrollo aún son significativos. Por otro lado, reflejan que el país enfrenta una serie de nuevos problemas y desafíos, completamente diferentes a los del pasado, que requieren nuevas estrategias, políticas e iniciativas para abordarlos.

De centrarse en el nivel de vida a enfocarse más en la calidad de vida

Una de las señales que indican un mayor énfasis en la calidad de vida es la atención a la seguridad alimentaria. Al comienzo de la reforma y apertura, las personas apenas tenían conocimiento de la seguridad alimentaria. En ese momento, el indicador comúnmente utilizado para medir el nivel de vida de las familias campesinas era el “consumo per cápita de grano”, ya que la señal de una buena vida era poder “estar satisfecho”. Después de que se satisfizo esa necesidad, surgió la nueva búsqueda de “comer bien”, y el “porcentaje del gasto en alimentos secundarios como carne y verduras en el gasto total en alimentos” se convirtió en un indicador importante para ello. Después de que la demanda de “comer bien” se satisfizo básicamente, las personas comenzaron a prestar más atención a otros gastos además de los alimentos, como educación, turismo, comunicación, ocio, etc. En este momento, el “porcentaje del gasto en alimentos en el gasto total”, es decir, el “coeficiente de Engel” comúnmente utilizado internacionalmente, se convierte en el indicador básico para medir el nivel de vida. Ahora, en la fase de búsqueda de calidad de vida, las personas no solo quieren “estar satisfechas” o “comer bien”, sino también “comer de manera orgánica” y “comer de manera natural”. Una serie de eventos frecuentes relacionados con la seguridad alimentaria han llevado a que las personas consideren la seguridad alimentaria como un aspecto importante para garantizar la calidad de vida.

Cada vez más, un indicador del enfoque hacia la calidad de vida es la atención prestada al medio ambiente, especialmente a la calidad del aire. En nuestra infancia, casi todos los días eran de cielo azul y nubes blancas durante el día, con un cielo estrellado en la noche. Sin embargo, en ese momento, no considerábamos que esto fuera algo precioso, y la relación entre el entorno ecológico y la calidad de vida parecía ser insignificante. Después de la apertura y

reforma, con el gran desarrollo económico, la contaminación ambiental aumentó. Sin embargo, la mayoría aún cree que este es el precio a pagar por el aumento de los ingresos y el nivel de vida, y la idea de “primero contaminar, luego remediar” parece ser un camino difícil de superar. A veces, un evento puede cambiar el curso de la historia. En enero de 2013, Beijing experimentó severos días de niebla tóxica, con niveles de alerta de smog naranja emitidos por la agencia meteorológica y cancelaciones masivas de vuelos en el aeropuerto. Desde el noreste y norte de China hasta las regiones centrales e incluso el área de Huang-Huai-Jiangnan, se sumieron en una contaminación grave y severa del aire, con visibilidades de menos de cien metros en algunas áreas. En ese momento, de los 120 principales puntos de monitoreo ambiental, 67 ciudades estaban en niveles de contaminación alto y se cerraron parcialmente 22 tramos de autopistas en 11 provincias y municipios. Este evento provocó una profunda reflexión en la población, preguntándose: ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Para qué es el desarrollo? Si vivimos en un entorno con aire tan contaminado que necesitamos usar mascarillas al salir, ¿de qué sirven los niveles de vida y la calidad de vida? Se estaba formando un nuevo consenso social: “Montañas verdes y aguas azules son equivalentes a montañas de oro y ríos de plata”.

Otro indicador de la creciente importancia de la calidad de vida es la atención puesta en la salud y el ejercicio. Con el aumento del nivel de vida, la esperanza de vida per cápita se ha convertido en un indicador importante para medir la calidad de vida. El aumento de la esperanza de vida no solo se debe a una mejora en las condiciones de vida, sino también a la mejora de los sistemas de atención médica y la tecnología médica. Las epidemias mortales a gran escala del pasado, como la peste bubónica, la tuberculosis, la viruela, la esquistosomiasis, el dengue y otras diversas gripes virales, han sido gradualmente controladas por la humanidad. Sin embargo, han surgido nuevas enfermedades mortales, como el cáncer. La importancia de la salud y el ejercicio se ha convertido en un aspecto crucial para mejorar la calidad de vida, y las

industrias relacionadas con la salud y el ejercicio han experimentado un gran desarrollo. La debilidad física y las enfermedades se han convertido en factores importantes que afectan la calidad de vida.

Otro indicador es la importancia otorgada a la participación social. La transformación de la sociedad rural a urbana también implica la transición de una sociedad de conocidos a una sociedad de desconocidos. El desarrollo de la psicoterapia social a menudo está relacionado con la soledad y la depresión en la sociedad de desconocidos, así como con el estrés mental en la vida moderna de ritmo acelerado. Aunque la psicoterapia social no está muy desarrollada en China, las relaciones interpersonales que valoran los chinos a menudo desempeñan un papel importante en la curación psicológica en muchas situaciones. Sin embargo, con el rápido desarrollo de la sociedad, la soledad, la depresión y la paranoia en la sociedad de desconocidos se están extendiendo. Al mismo tiempo, la conciencia de la libertad, los derechos y la participación de las personas también se está fortaleciendo, y la expresión, la confianza, el apoyo, la justicia y la participación social se han convertido en condiciones importantes para garantizar la calidad de vida.

Otro indicador de la creciente importancia de la calidad de vida es la atención prestada a las experiencias subjetivas. Durante mucho tiempo, la evaluación de la calidad de vida de las personas se ha basado principalmente en indicadores de condiciones de vida materiales y beneficios relacionados. Sin embargo, ahora, la satisfacción y la sensación de felicidad de las personas han recibido una atención sin precedentes.

Revisión y reflexión sobre la investigación de la calidad de vida

Desde el punto de vista teórico, el economista estadounidense Galbraith prestó atención temprana a los problemas de calidad de vida en su libro *La sociedad opulenta*, publicado en 1958. Allí indica

que la calidad de vida no solo se mide por la riqueza privada, sino también por el disfrute o placer que las personas obtienen en la comodidad, conveniencia y espiritualidad de la vida. Por supuesto, también señala que las personas consideran la felicidad como el objetivo de búsqueda, pero los estándares de felicidad son muy inciertos. Galbraith describió la marcada disparidad entre la riqueza privada y la contaminación pública para el caso de Estados Unidos en ese momento, considerando que es un aspecto importante que afecta la calidad de vida.

Con un automóvil familiar equipado con interior de madera de melocotón, aire acondicionado, dirección asistida y frenos de disco en un viaje, una familia atraviesa una ciudad llena de baches, basura, edificios en ruinas, anuncios en todas partes y postes de luz caóticos, llegando a un pueblo casi oculto por el arte comercial. Sacan alimentos exquisitamente empaquetados de una nevera portátil y hacen un pícnic junto a un río contaminado. Pasan la noche en un estacionamiento, donde la salud pública y la moral están en peligro. Se acuestan en colchones de aire debajo de una tienda de nylon, envueltos en el hedor de la basura corrupta. Antes de quedarse dormidos, quizás reflexionan sobre por qué la felicidad es tan desigual (Galbraith, 1958).

Galbraith cree que, después de alcanzar la opulencia, las necesidades de vida de las personas se dirigen más hacia la calidad de los servicios públicos, por lo que es necesario cambiar el sesgo de que solo el sector privado produce riqueza. Después de su publicación, *La sociedad opulenta* se volvió muy popular en Estados Unidos, especialmente en el momento en que se propuso la “guerra contra la pobreza”, y se recomendó su lectura a miles de estudiantes universitarios.

La obra de Galbraith está acompañada por otras que analizan las mismas problemáticas de la sociedad estadounidense. El destacado historiador estadounidense contemporáneo Eric Foner, en su obra *Give me liberty: An American history*, dedica un capítulo titulado “An affluent society (1953-1960)”. Utiliza títulos pequeños,

como “Economía cambiante”, “Sociedad suburbana”, “Desarrollo del oeste”, “Cultura de consumo”, “Mundo de la televisión”, “Nuevo automóvil Ford”, “Mujeres en el trabajo y en casa”, “Imágenes de segregación racial”, “Vivienda pública y renovación urbana” y “Sociedad dividida”, para describir la “era dorada” que los estadounidenses experimentaron en ese momento.

Entre 1950 y 1970, los estadounidenses disfrutaron de una prosperidad generalizada y un desarrollo económico sin precedentes. Millones de estadounidenses se mudaron a las afueras de la ciudad, donde las fábricas estadounidenses producían una serie asombrosa de bienes de consumo, incluidos automóviles, televisores y varios electrodomésticos...

En todos los aspectos medibles disponibles, como la estructura alimentaria, la calidad de la vivienda, los ingresos salariales, la educación y el entretenimiento, la mayoría de los estadounidenses viven mucho mejor que sus padres y abuelos. En 1960, se estima que el 60 % de los estadounidenses disfrutaban de un nivel de vida de clase media, según la definición del gobierno estadounidense. Las cifras oficiales de familias en situación de pobreza, que eran del 30 % en 1950, disminuyeron al 22 % diez años después (Foner, 2011, pp. 1193, 1202).

Fue en este período que algunos académicos y funcionarios gubernamentales estadounidenses iniciaron el llamado “movimiento de indicadores sociales”, tratando de incorporar la evaluación integral de los indicadores sociales en estrategias de desarrollo, evaluación de la situación del país, planificación social, políticas sociales y evaluación de la calidad de vida, con el objetivo de ir más allá de la tradicional medida del desarrollo y la vida mediante indicadores económicos.

En las décadas de 1950 y 1960, la investigación sobre la calidad de vida floreció en todo Estados Unidos. En 1957, los profesores Gurin, Veroff y Feld, de la Universidad de Míchigan realizaron una encuesta nacional por muestreo aleatorio, centrándose principalmente en la salud mental y la satisfacción de la vida de los

estadounidenses. En 1965, Hadley Cantril publicó resultados de un estudio comparativo sobre la satisfacción con la vida en trece países, incluido Estados Unidos. Casi al mismo tiempo, Norman Bradburn estudió la felicidad de la población en una encuesta nacional de opinión. En 1964, Baehr editó una colección de ensayos titulada “Indicadores sociales”, que se centró en el impacto indirecto del programa espacial en la sociedad estadounidense, generando un amplio interés en el campo de la calidad de vida. En su libro de 1971 *Política y etapas de crecimiento*, Rostow profundizó en el problema de la calidad de vida y consideró la “etapa de consumo masivo” como una etapa de desarrollo superior después de la “etapa de despegue”.

En las extensas encuestas sobre calidad de vida, las dos principales instituciones de investigación universitaria de Estados Unidos en ese momento, el Centro Nacional de Encuestas de la Universidad de Chicago y el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Míchigan, desempeñaron un papel clave en la recopilación de datos sobre calidad de vida. Posteriormente, este campo se convirtió gradualmente en un área de investigación especializada que se expandió por todo el mundo, y la práctica de medir la calidad social con un sistema integral de indicadores sociales tuvo un impacto profundo en este campo.

En la década de 1990, los institutos de investigación de varios países comenzaron a reconsiderar la práctica de medir la vida y el nivel de desarrollo solo con indicadores económicos individuales. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) propuso el índice de desarrollo humano (IDH) en *Desarrollo Humano. Informe 1990*, con el objetivo de medir el nivel de desarrollo económico y social de los países miembros de las Naciones Unidas, en contraste con el enfoque tradicional del Banco Mundial, que clasificaba los niveles de desarrollo de los países según el PNB. El IDH se basa en variables fundamentales como la esperanza de vida, el nivel educativo y la calidad de vida, y proporciona un indicador integral según un método de cálculo específico. Desde 1990, el PNUD

ha publicado anualmente el IDH para todos los países del mundo, desempeñando un papel crucial en guiar la implementación de estrategias correspondientes en los países en desarrollo. En 1997, la Comisión Europea señaló que no se podían resolver los problemas de los países mediante políticas de promoción económica exclusivamente, y que centrarse en las políticas económicas no podía abordar los problemas estructurales de la Unión Europea (UE). Solo reexaminando las políticas sociales se podrían garantizar de manera más efectiva la estabilidad política, económica y social de los países de la UE. En este contexto, la UE emitió la Declaración de Ámsterdam sobre la Calidad Social Europea, que establece que los países de la UE deben esforzarse por mejorar los niveles de empleo, reducir la pobreza y aumentar los recursos médicos y sociales disponibles para el público. La declaración considera la “calidad social” como el objetivo principal de las políticas de la UE y especifica que el sistema de indicadores para medirla está compuesto por cuatro aspectos: seguridad social, cohesión social, inclusión social y empoderamiento social.¹ El sistema teórico de calidad social difiere del sistema teórico de calidad de vida o del IDH, ya que se centra más en reflejar la interacción entre el desarrollo individual y el desarrollo social. A través de la medición de indicadores económicos y sociales, la teoría de calidad social evalúa el nivel general de desarrollo social desde la perspectiva del nivel de garantía individual en varios aspectos, como oportunidades de desarrollo, grados de integración y capacidad de acción.

Después de la reforma y apertura, a medida que el nivel de vida de la gente fue mejorando de manera rápida, los académicos chinos también comenzaron a prestar atención al problema de la calidad de vida, y la importancia de los indicadores sociales fue cada vez más reconocida. En 1983, la Oficina Nacional de Estadísticas

¹ Texto original “citizens should have access to an acceptable level of economic security and of social inclusion, live in cohesive communities and be empowered to develop their full potential”.

propuso un esquema para indicadores sociales y publicó datos en serie sobre estadísticas sociales a partir de 1984. En 1985, el profesor Lin Nan, un sociólogo de la Universidad de Míchigan, colaboró con el Instituto de Sociología de la Academia de Ciencias Sociales de Tianjin para realizar una encuesta a través de un cuestionario sobre la calidad de vida de los residentes de Tianjin. En 1987, Lin Nan y el Instituto de Sociología de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái llevaron a cabo una encuesta de miles de hogares en Shanghái sobre la calidad de vida de los ciudadanos y, basándose en los datos obtenidos, establecieron un modelo estructural de indicadores sociales y calidad de vida. En octubre de 1987, en la Conferencia Nacional sobre Reforma Social y Teoría del Estilo de Vida, celebrada en Tianjin, muchos académicos discutieron en profundidad sobre el concepto, los indicadores y la situación de investigación extranjera de la calidad de vida. Desde entonces, académicos de todo el país han iniciado discusiones e investigaciones sobre ese tema.

A partir de 1988, el Instituto de Sociología de la Academia China de Ciencias Sociales, como parte de un equipo de investigación conjunto con unidades relevantes, propuso cinco grupos de indicadores para medir el desarrollo social integral de las regiones. Luego, el profesor Zhu Qingfang, del mismo instituto, lideró un proyecto de varios años para rastrear y evaluar la calidad de vida y el desarrollo social en China, proponiendo un sistema de indicadores que incluye el consumo de los residentes, ingresos, alimentación, vestimenta, vivienda, consumo de energía, comodidad de la vida y vida espiritual, entre otros. En 1989, el grupo de investigación "Comparación del estudio de calidad de vida de la población china", del Instituto de Sociología de la Academia de Ciencias Sociales de Jiangsu, encuestó a los residentes de cinco provincias, incluyendo Jiangsu, Henan, Jilin, Sichuan y Guangdong, y evaluó la actitud subjetiva de los residentes hacia la calidad de vida a través de cuestionarios. De 1987 a 1990, el grupo de investigación "Calidad de vida", del Departamento de Sociología de la Universidad

de Beijing, realizó varias encuestas de muestra en Beijing, Xi'an y Yangzhou. Además de introducir indicadores objetivos, también evaluaron el impacto de los indicadores subjetivos de calidad de vida y, mediante la combinación de ambos, formaron un modelo de calidad de vida con un mecanismo de tres niveles de efectos primarios y secundarios. En diciembre de 1991, el grupo de investigación "Comparativa de calidad de vida de la población china", formado por el Instituto de Población de la Universidad Fudan, el Instituto de Población de la Universidad de Nankín y el Instituto de Investigación de la Población de la Universidad de Economía de Beijing, entre otros, celebró en Beijing una conferencia académica nacional sobre calidad de vida. Académicos de todo el país discutieron de manera integral sobre la definición, los indicadores y los métodos de evaluación de la calidad de vida, y presentaron muchas ideas útiles. Basándose en esta conferencia, publicaron en 1992 el primer libro especializado en investigación sobre calidad de vida en China.

La investigación sobre la "sociedad moderadamente próspera" llevó a los estudios sobre calidad de vida en China a una nueva etapa. En 1991, los profesores Lu Xueyi, Li Peilin, Zhu Qingfang, entre otros, del Instituto de Sociología de la Academia China de Ciencias Sociales, publicaron el libro *China moderadamente próspera en 2000*. Allí propusieron un sistema chino de indicadores para una sociedad moderadamente próspera, que incluye seis categorías y sesenta indicadores. También llevaron a cabo comparaciones internacionales. En 2003, Li Peilin, Zhu Qingfang y otros publicaron el libro *China moderadamente próspera* nuevamente, perfeccionando aún más el sistema de indicadores y los estándares de evaluación. Realizaron comparaciones y análisis a nivel nacional de todas las provincias, municipios y regiones autónomas y de cincuenta y siete ciudades principales. En este período, la Oficina Nacional de Estadísticas también publicó oficialmente el Sistema de Indicadores de una Sociedad Moderadamente Próspera y el Sistema de

Indicadores Estadísticos para Monitoreo de la Construcción Integral de una Sociedad Moderadamente Próspera.

La importancia dada a la calidad de vida por la población impulsó su investigación, y esta a su vez fomentó la reflexión de las personas sobre los estándares de evaluación de la calidad de vida. Al revisar la literatura académica anterior sobre calidad de vida, se pueden resumir algunas conclusiones: en primer lugar, la calidad de vida y el nivel de vida son conceptos diferentes. En general, mejorar el nivel de vida es la base para mejorar la calidad de vida, pero esta última no está completamente determinada por el primero. En segundo lugar, entre las condiciones materiales que determinan la calidad de vida, a medida que aumenta el nivel de vida, las necesidades y expectativas de las personas también cambian. Algunos factores fácilmente pasados por alto en las etapas con bajo nivel de vida, como la limpieza del aire, el tiempo de exposición al sol, las condiciones de tráfico, la conveniencia de la vida, la concentración de la población, la tasa de criminalidad, etc., se han convertido en factores importantes que afectan la calidad de vida. En tercer lugar, a medida que aumenta el nivel de vida, los indicadores subjetivos también se han vuelto cada vez más cruciales para medir la calidad de vida, como la sensación de felicidad, la satisfacción y la identificación social, que también están relacionados con ciertas estructuras sociales, relaciones sociales y sistemas sociales.

Transformaciones en la estructura de clases y estratos en la China contemporánea

El análisis de clases y estratos es un tema crucial ya sea en el período de la Nueva Revolución Democrática (1919-1949) o en el de Construcción del socialismo (1949-1969). En términos simbólicos, esta relevancia puede observarse en la bandera nacional. Durante los primeros años desde la fundación de la nueva China, se eligió representar la estructura de clases en el diseño del pabellón chino: la gran estrella amarilla simboliza la gran unidad del pueblo en el Partido Comunista Chino (en adelante PCCh) y las cuatro estrellas menores representan las clases obrera, campesina, la pequeña burguesía urbana y la burguesía nacional. Tras la transformación socialista, algunas de esas clases y estratos sociales desaparecieron gradualmente, lo cual simplificó la estructura social. En 1956, el informe político del VIII Congreso del Partido propuso “dos fundamentales” y “una contradicción principal”, es decir, “la contradicción entre la clase obrera y la burguesía en nuestro país se ha resuelto, básicamente, poniendo fin a miles de años de historia del sistema de explotación de clases”, y “la contradicción principal en nuestro país ahora es la que se establece entre las demandas del pueblo en pos de un país industrial avanzado y la realidad de un

país agrícola atrasado” (Diario del Pueblo, 1956). Los escritos de Mao Zedong, como “Sobre las diez relaciones” (1956) y “Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones internas del pueblo” (1957), fueron redactados en ese período. Sin embargo, después de la ampliación de la lucha contra los derechistas burgueses en 1957, el gobierno central sostuvo que la contradicción entre la clase obrera y la burguesía seguía siendo la contradicción principal en la sociedad china. En 1962, se enfatizó aún más que la lucha de clases debía ser “explicada año tras año, mes tras mes” (Bo Yibo, 1993, pp. 1070-1097). Estas ideas se convirtieron en la teoría de la “continuación de la revolución bajo la dictadura del proletariado” durante la Revolución Cultural, lo que tuvo graves consecuencias en la vida de la gente y generó estancamiento económico. Después del período de reforma y apertura iniciado en 1978, China abandonó el eslogan de “la lucha de clases como el eje” por considerarlo erróneo y centró sus esfuerzos en la reconstrucción económica, para lo cual se llevaron a cabo grandes cambios en las relaciones de clases y estratos. Uno de ellos fue la quita de los nombres de “contrarrevolucionario”, “capitalista”, “reformista”, “miembro de una banda”, “viejo malo”, “derechista”, “terrateniente” y “kulak”, que habían marcado a millones de personas. Otro cambio consistió en restaurar la identidad de trabajadores a 700 mil empresarios, lo que estimuló en gran medida el surgimiento de las clases populares (Hu Sheng, 1991, p. 481-483). Todo esto dio como resultado la formación de una estructura de clases y estratos que se conoció como de “dos clases y una capa”, es decir, la clase obrera y campesina y la capa de intelectuales (Li Peilin, 1995, p. 5; Lu Xueyi, 2003).

Cambios profundos en la estructura de clases

Desde la reforma y apertura, China ha experimentado cambios importantes en los aspectos económicos y sociales. En primer lugar, pasó de un sistema económico planificado de propiedad pública

única a un sistema económico socialista de mercado de propiedad pública como cuerpo principal, pero coexistiendo con múltiples componentes económicos. En segundo lugar, China dejó de ser una sociedad agrícola en la que los trabajadores de la tierra representan la gran mayoría de la población para transformarse gradualmente en una sociedad industrializada y moderna. Estos dos enormes cambios han repercutido en la estructura de clases sociales: mientras que la estructura original era relativamente simple, compuesta por la clase trabajadora, la clase campesina y la clase intelectual, se ha vuelto cada vez más compleja y diversificada. Es decir, está tomando forma una estructura de clases sociales adaptada al sistema socialista con características chinas y a las exigencias de la modernización.

a) La clase trabajadora ha crecido sin precedentes y los trabajadores inmigrantes se han convertido en una nueva fuerza. En 1978, de 400 millones de empleados de China, unos 69 millones (17,3 %) pertenecían a la industria secundaria y casi 49 millones (12,2 %) pertenecían a la industria terciaria. Casi cuarenta años después, en 2016, de 770 millones empleados en el país, 220 millones (28,8 %) estaban empleadas en la industria secundaria y casi 330 millones (43,5 %) en la industria terciaria.¹ Los cambios entonces pueden observarse en el aumento de la cantidad de trabajadores, pero también en la conformación de la clase trabajadora.

En primer lugar, los trabajadores migrantes se han convertido en una enorme fuerza nueva en lo laboral. En 2016, aproximadamente el 60 % de la fuerza laboral no agrícola de China eran trabajadores migrantes –es decir, unos 282 millones, excluyendo a los directivos del Partido y del gobierno, los empleados de instituciones públicas y los de organizaciones sociales–. Aunque los trabajadores migrantes fueron registrados como agricultores de

¹ Los datos citados en el presente informe, salvo indicación expresa en contrario, provienen de las ediciones anuales del *Anuario estadístico de China*, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas.

bajo nivel educativo e ingresos inferiores al nivel promedio de los trabajadores industriales, se han convertido en la columna vertebral de la industria de la construcción en general y la actividad de servicio diario de China.

En segundo lugar, el número de trabajadores de la industria de servicios supera al de trabajadores industriales, convirtiéndose en el segmento más grande de la fuerza laboral. En 1978, los trabajadores de la industria de servicios eran el grupo más pequeño entre las tres industrias principales (agricultura, industria y servicio); sin embargo, en 2016, su número no solo superó a los trabajadores industriales, sino también al de los agricultores. Esto se debe especialmente al rápido desarrollo de la industria de servicios moderna, dominada por las comunicaciones, las finanzas, la logística, el comercio electrónico y el sector inmobiliario. Es decir, a diferencia de los trabajadores manuales tradicionales, esta nueva fuerza laboral ha crecido rápidamente hasta llegar a las decenas de millones de personas, cuya labor está estrechamente relacionada con las nuevas tecnologías y los nuevos formatos comerciales.

En tercer lugar, la proporción de trabajadores en empresas estatales entre la fuerza laboral total ha disminuido significativamente, volviéndose sus estatus económicos y sociales más diferenciados. En la etapa inicial de reforma y apertura, alrededor del 75 % de los trabajadores de China eran de empresas estatales, el 25 % eran de empresas colectivas y casi no existían organizaciones económicas de otro tipo de propiedad. Diez años después, en 1988, gracias a la recuperación económica, el rápido desarrollo de la economía y el surgimiento de las empresas municipales y rurales, el número de trabajadores en las empresas estatales y colectivas aumentó significativamente. Para el año 1995, las empresas estatales tuvieron más de 70 millones de trabajadores y las empresas colectivas alrededor de 30 millones. Años después, con la reforma de las empresas estatales y el gran desarrollo de diversos sectores económicos, el número de empleados de las empresas estatales disminuyó significativamente, llegando en 2015 a poco más de 30

millones, de un total de 62 millones de empleados del sector estatal en todo el país, quitando 7 millones de funcionarios en agencias gubernamentales y del Partido. Y en cuanto a empresas colectivas, se redujo a solo 4 millones, de un total de 30 millones de empleados en instituciones públicas, personal, etc. Sin embargo, el número de trabajadores en empresas privadas, empresas con capital de Hong Kong, Macao y Taiwán, empresas con financiación extranjera y varias empresas de propiedad mixta no controladas por el Estado es de casi 200 millones.

Estos cambios también han impactado en el estatus económico y social de los trabajadores. En la industria de servicios moderna, las empresas monopólicas estatales con buenos rendimientos y los sectores de la economía del conocimiento vinculados a las nuevas tecnologías y formatos de negocios, el ingreso económico de los trabajadores es relativamente bueno. Mientras que los salarios de los trabajadores que necesitan ser reasentados en sectores industriales tradicionales y empresas estatales que reducen el exceso de capacidad ocupan el segundo lugar. El nivel de ingresos y de seguridad social de los trabajadores migrantes es relativamente bajo.

b) El número de agricultores ha disminuido significativamente y son cada vez más variados y envejecidos. Al comienzo de la reforma y la apertura, había 790 millones de agricultores (residentes rurales) entre los 960 millones de ciudadanos de China, lo que representaba el 82 % de la población. Con estas cifras, China era considerada como un país agrícola. Después de 1978, los agricultores tuvieron la libertad de elegir su profesión, momento en el que muchos decidieron convertirse en trabajadores o administradores de empresas municipales, trabajadores migrantes en las ciudades, cuentapropistas, propietarios de empresas privadas, etc. En 2000, los agricultores representaban el 44,2 % del número total de empleados del país. Sin embargo, debido al aumento del número total de empleados, el número absoluto de agricultores aumentó a 310 millones (excluidos los trabajadores agrícolas asalariados).

Después de cuarenta años de desarrollo y cambios, en 2016, entre los más de 1.370 millones de habitantes del país, había más de 600 millones de agricultores (residentes rurales), que representaban el 42,6 % de la población, y más de 220 millones de agricultores (residentes agrícolas empleados), es decir, alrededor del 27,7 % del total de empleados del país (770 millones). En los cuarenta años siguientes desde la reforma y apertura, aunque la población total ha aumentado en 580 millones de personas, el número absoluto y proporción de residentes rurales y empleados agrícolas ha disminuido significativamente. Según el “Informe anual estadístico de gestión rural de China (2015)”, en 2015 había 26.744 hogares rurales en el país, de los cuales el 79,6 % tenía una superficie de tierra cultivada de menos de 4 hectáreas; el 10,3 % tenía entre 4 y 12 hectáreas; el 2,6 % tenía entre 12 y 20 hectáreas; el 0,9 % entre 20 y 40 hectáreas; el 0,4 % con 40 hectáreas o más y el 6,2 % con tierras agrícolas no explotadas (Departamento de Gestión Económica y Administración Rural y Oficina de Gestión Económica y Cooperativa Rural, 2016, p. 6).

Los cambios que se produjeron en la clase campesina son muy importantes. En primer lugar, una parte considerable de la fuerza laboral agrícola, especialmente la gran mayoría de la fuerza juvenil, ha sido transferida a empleos en industrias no agrícolas. En 2016, los trabajadores migrantes con registro de hogares rurales y dedicados a trabajos no agrícolas ascendieron a un número total de 280 millones, de los cuales casi 170 millones trabajan principalmente en las ciudades. En segundo lugar, entre los agricultores hay algunas empresas agrícolas que se dedican a operaciones a gran escala, como la plantación, la cría, la pesca, la ganadería y la silvicultura. Se han reducido considerablemente el número y proporción de pequeños agricultores que se dedican exclusivamente a la agricultura. Con unas pocas hectáreas de tierra para mantener su sustento, se han convertido en un grupo de bajos ingresos en el campo y en toda la sociedad. En tercer lugar, otro de los cambios que se observan en la clase campesina radica en que

los agricultores están envejeciendo: hay muy pocos agricultores menores de 40 años. Si no se cambian los métodos agrícolas en las zonas rurales y los bajos ingresos de los agricultores, la agricultura será insostenible. En cuarto lugar, el cambio en la clase campesina es la elección de nuevas actividades, tales como dedicarse a hacer negocios, unirse al ejército, ir a la universidad, casarse en la ciudad, etc., que se han convertido en los principales canales para que los jóvenes rurales cambien su propio destino. Los conceptos de composición familiar, terratenientes, campesinos ricos, campesinos medios, campesinos pobres, etc., que se utilizaban como categorías de análisis de las clases rurales antes de la reforma y la apertura, se han convertido en la actualidad en una memoria histórica.

c) El personal profesional y técnico se ha convertido en la principal fuerza de la clase media. Se denomina personal profesional y técnico a quienes se dedican a trabajos tales como profesores, médicos, abogados, ingenieros, economistas, investigadores científicos, reporteros, editores, actores, escritores, artistas, etc., en empresas, instituciones y diversas organizaciones económicas y sociales. Este grupo se caracteriza por sus altas calificaciones académicas y trabajo intelectual. Si bien en China se acostumbra a llamarlos “intelectuales”, en la literatura occidental sobre la estratificación social se los denomina como un componente importante de la “nueva clase media” o “cuello blanco”, para distinguirla de la “vieja clase media” –compuesta principalmente por pequeños capitalistas– y la “clase obrera” –compuesta principalmente por trabajadores manuales–.

Según la clasificación laboral de la Oficina Nacional de Estadísticas, en 1978 había aproximadamente 15 millones de profesionales y técnicos, lo que representa aproximadamente el 4 % de los empleados de la sociedad; en 2015, este grupo superó los 50 millones, lo que representa aproximadamente el 12,5 % del total de los empleados chinos.

La clase de profesionales y técnicos también ha experimentado algunos cambios importantes en las últimas décadas. El primero de ellos es su estatus político: ya no se los considera “reformados” ni “intelectuales burgueses”, sino que forman parte de la “clase obrera” y se han convertido en el principal grupo de creación e innovación tecnológica. En segundo lugar, a esta mejor política se suma la mejora en su situación económica. En los primeros días de la reforma y apertura, los ingresos económicos se “invertieron”. Esa inversión quedó plasmada en dichos populares tales como: “los que fabrican misiles no cobran tan bien como los que venden huevos de té, y los que realizan cirugías viven bien como los que afeitan la cabeza”. El fenómeno ha mejorado fundamentalmente: el nivel de ingresos promedio ha sido mayor que el nivel de ingresos promedio de los funcionarios. En tercer lugar, los salarios de este grupo provenían casi por completo de la financiación estatal, pero ahora se han dividido en diferentes unidades: una unidad con plena apropiación financiera, una unidad con consignación de saldo y una unidad completamente autofinanciada. Algunas instituciones públicas, como la industria editorial, se han transformado en empresas. La asignación financiera de las universidades públicas a nivel nacional representa alrededor del 50 % del presupuesto total, y las de los hospitales públicos solo representan casi el 10 % del total de los gastos diarios.

El personal profesional y técnico también enfrenta algunas contradicciones en el desarrollo. Por un lado, con la mejora del nivel de vida de la gente, la oferta de educación, atención médica y cultura ha aumentado considerablemente, por lo que sus vidas se han vuelto cada vez más prósperas. El personal tiene un amplio espacio de desarrollo y el valor del conocimiento ha aumentado ampliamente. Por otro lado, las organizaciones sin fines de lucro donde trabaja el personal profesional y técnico, impulsadas por el mecanismo de “ingresos por incentivos”, también exhiben ciertos comportamientos distorsionados, como la tendencia hacia la búsqueda de ganancias y el llamado “desliz moral”.

d) Los propietarios de empresas privadas se han convertido en una clase social muy llamativa. Después de que China completó la transformación socialista de la industria y el comercio a los finales de 1950, los propietarios de empresas privadas dejaron de existir como burguesía nacional. Tras la reforma y apertura, la clase empresarial privada creció desde cero y se desarrolló rápidamente. Según las estadísticas de la Administración Estatal de Industria y Comercio, a finales de 2015 había 19,08 millones de empresas privadas y 35.6 millones de propietarios de empresas (inversores) privados en el país. Las empresas privadas en el país representaban el 87,3 % del número total de empresas; el capital registrado de las empresas privadas (capital) es de 90.55 billones de yuanes, lo que representa el 53,8 % del capital registrado (capital) de las empresas reales del país; hay 164 millones personas que trabajan en empresas privadas en todo el país y el número de empleados es de 128 millones.

En términos generales, la gran mayoría de las empresas privadas de China siguen siendo pequeñas y medianas. En 2015, el capital medio por hogar era de 4.75 millones de yuanes. Sin embargo, en las condiciones de la nueva normalidad económica, todavía muestran un impulso de rápido desarrollo. En 2015, hubo 4.21 millones de empresas privadas recientemente registradas en todo el país, un aumento del 22 % con respecto al año anterior, y el capital registrado total (capital) de las nuevas empresas privadas fue de 22.75 billones de yuanes, un aumento del 55,4 % con respecto al año anterior. Al mismo tiempo, China también ha acelerado la limpieza de las “empresas muertas” entre las empresas privadas, es decir, en 2015 se cancelaron 682.500 empresas privadas a nivel nacional, un aumento del 65,2 % respecto al año anterior.

Los empresarios privados de China presentan actualmente las siguientes características. Desde la perspectiva de la distribución industrial, la gran mayoría se concentra en la industria de servicios comerciales, lo cual representa el 74 % del total. Desde la perspectiva de la distribución regional, casi el 60 % se concentra en la

región oriental. Desde el nivel educativo, el promedio de los propietarios no es alto, sino que es mucho más bajo que el de los funcionarios públicos y los líderes de empresas estatales. Alrededor del 40 % de las personas solo han recibido educación secundaria o menos y el 31,8 % ha recibido educación universitaria, entre los cuales aquellos con título de licenciatura o superior representan el 28,7 %. Desde la perspectiva de los ingresos y el estado de los activos, los propietarios de empresas privadas presentan una gran variedad. La gran mayoría no tiene ingresos personales elevados: el ingreso anual medio en 2015 fue de 120 mil yuanes. En las grandes empresas con activos de más de 100 millones de yuanes, el salario medio anual de los propietarios es de 400 mil dólares. Pero al mismo tiempo, según un informe de investigación de Forbes, en 2016 había 1.810 personas más ricas en el mundo con un patrimonio neto de más de mil millones de dólares. En esa lista, China ocupaba el segundo lugar en el mundo en términos de número total. Había más de 300 personas ricas, 251 de las cuales tenían un patrimonio neto de más de mil millones de dólares, de China continental. Finalmente, si se analizan las fuentes y la participación política de los propietarios de empresas, el 20 % proviene de agencias estatales, empresas e instituciones estatales; el 28 % es miembro del Partido Comunista de China; el 4,8 % es miembro del Partido Democrático; alrededor del 23,9 % se ha desempeñado como diputado del Congreso Nacional del Pueblo y miembro de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino.²

e) Constantemente surgen nuevas clases sociales y nuevos grupos sociales. Se denomina nuevas clases sociales y nuevos grupos

² Estos datos de la encuesta provienen de la “Encuesta sobre empresas privadas en China”, organizada conjuntamente por el Departamento Central del Frente Unido, la Federación Nacional de Industria y Comercio, la Administración Estatal para la Industria y el Comercio, y la Sociedad China de Estudios sobre la Economía Privada. La encuesta se lleva a cabo a nivel nacional y el Centro de Estudios sobre el Grupo de Empresarios Privados de la Academia China de Ciencias Sociales es responsable de la gestión cotidiana de los datos.

sociales a aquellos que, a diferencia de las clases tradicionales, surgieron en el contexto de cambios profundos en la estructura de clases sociales desarrollados a partir de la reforma y apertura de China en la década de 1970. La “nueva clase social” es en realidad un concepto exclusivo de China. En 2001, el presidente Jiang Zemin, entonces el secretario general del Comité Central del PCCh, pronunció en el “Discurso del 1 de julio”, con motivo del 80° aniversario de la fundación del Partido Comunista de China:

Desde la reforma y apertura, se han producido nuevos cambios en la composición de las clases sociales del país, con el surgimiento de empresarios y personal técnico de empresas privadas de tecnología, personal directivo y técnico en empresas con financiación extranjera, autónomos, empresarios privados, intermediarios, etc.

En ese mismo discurso, enfatizó que estas nuevas clases sociales “son también constructoras del socialismo con características chinas” (Jiang Zemin, 2002). Desde entonces, el concepto de “nueva clase social” ha incluido personas que se desempeñan en seis roles diferentes: empresarios y personal técnico de empresas tecnológicas privadas, personal directivo y técnico empleado por empresas con financiación extranjera, trabajadores autónomos, propietarios de empresas privadas y empleados de intermediarios, y persona de libre dedicación.

El “Reglamento sobre el trabajo del Frente Único del Partido Comunista de China” (más adelante Frente Único), promulgado en 2015, enumeraba las “nuevas clases sociales” como uno de los doce objetivos del trabajo del Frente Único en la nueva era. El Departamento de Trabajo del Frente Unido del Comité Central del Partido Comunista de China también hizo un nuevo resumen de las nuevas clases sociales y propuso cuatro tipos de puestos de trabajo a partir de los seis originales antes enumerados. El primero está compuesto por gerentes y personal técnico de empresas privadas y empresas con financiación extranjera; el segundo, por los empleados de organizaciones sociales (incluidos abogados, contables,

tasadores, contadores fiscales, agentes de patentes, etc., así como empleados de asociaciones, fundaciones y unidades privadas no empresariales); el tercer grupo lo constituyen los trabajadores independientes; el cuarto, los profesionales de los nuevos medios. Y también se destaca a quienes son “un nuevo enfoque del trabajo del Frente Único” (Grupo de Trabajo de la Oficina de Trabajo de los Nuevos Sectores Sociales del Comité Central, 2017). Además, los medios de comunicación también han dado nuevos nombres a algunos “nuevos grupos sociales” que surgen, se renuevan y se expanden constantemente, como “tribu de hormigas”, “vagabundos de Beijing”, “retornados”, “*haidai*”, “inversores minoristas”, etc. Algunos grupos sociales continúan creciendo, otros cambian junto con la tendencia de desarrollo de la estructura social. En 2016, hubo más de 50 millones de personas constituyendo estas nuevas clases sociales en el país y su influencia en la sociedad sigue en aumento. Entre los nuevos grupos sociales, cabe prestar especial atención a la generación joven conocida como “Yo puedo hacerlo”: tienen visión del mundo, espíritu innovador, mentalidad abierta, agresividad y personalidades distintivas. Sus estilos de vida están plenamente integrados con Internet, que promueve el comportamiento de consumo masivo, lo que conduce a un nuevo concepto de consumo.

Desde la reforma y apertura, los profundos cambios en la estructura de clases de China han tenido un enorme impacto positivo en el desarrollo social y económico. En primer lugar, han movilizad o en gran medida el entusiasmo de la gente de todo el país y de todas las clases sociales en la construcción del socialismo con características chinas, han promovido la productividad y han formado una poderosa fuerza impulsora para el desarrollo del país. En segundo lugar, han acelerado la movilidad social, han permitido una asignación más eficiente de diversos recursos sociales y han permitido la vitalidad de toda la mano de obra, el conocimiento, la tecnología, la gestión y el capital, lo cual ha permitido que todas estas fuentes de creación de riqueza social fluyan plenamente.

En tercer lugar, han formado básicamente una estructura social moderna adecuada a la etapa de desarrollo y al sistema social, así como han creado las condiciones para la realización definitiva de la modernización del socialismo.

A juzgar por la realidad, la actual estructura de clases de China no solo es diferente de la sociedad socialista imaginada por los escritores marxistas clásicos, sino que también es fundamentalmente diferente de la sociedad capitalista moderna, y muy distinta de la situación anterior a la reforma y apertura. Dicho análisis está relacionado con la base de clase, la base de masas y la orientación política del Partido, lo que determina la gobernanza a largo plazo, la práctica de la política de la reforma y la apertura, el desarrollo económico y la estabilidad social, así como la defensa y el desarrollo del socialismo con características chinas.

Nuevas características y nuevos desafíos de los cambios en la estructura de clases

El patrón de intereses está diversificado y la sociedad está llena de vitalidad. Bajo las condiciones de la economía de mercado, en nuestro país coexisten múltiples entidades económicas y múltiples métodos de distribución, y la brecha de intereses se amplía. En el proceso de transformación social, la brecha de desarrollo entre las regiones urbanas y rurales sigue siendo enorme y es difícil resolverla por completo en el corto plazo. Estas circunstancias harán que el patrón de intereses del país se desarrolle en una dirección diversificada. En el proceso de desarrollo, es inevitable que surjan diversas contradicciones de intereses y conflictos entre clases. A pesar de esto, una característica importante de la estructura social de China es que todavía está experimentando cambios rápidos y tiene una gran flexibilidad. Además, la movilidad social es rápida, hay muchas oportunidades, gran espacio para el desarrollo y la sociedad está llena de vitalidad.

b) Los conflictos sociales en diferentes etapas de desarrollo se superponen y enfrentan algunos dilemas. Desde la reforma y apertura, el desarrollo de China ha sido en realidad un paso adelante. Se han necesitado décadas para completar un proceso que muchos países han tardado cientos de años en completar. Por lo tanto, muchas veces una etapa aún no ha terminado y ha comenzado otra nueva, coexisten diferentes características y contradicciones sociales en diferentes etapas de desarrollo, lo que coloca al país en un difícil dilema a la hora de resolver algunas contradicciones sociales. Por ejemplo, para reducir la pobreza que se concentra en diversas zonas de la región oeste, es necesario al mismo tiempo proteger el entorno ecológico frágil; en términos de costos laborales corporativos, se debe prestar atención a proteger los derechos e intereses de los trabajadores de conformidad con la ley, pero evitar que los costos aumenten demasiado rápido, porque ello significaría la pérdida de competitividad de las empresas con uso intensivo de mano de obra; en términos de seguridad social, es necesario prevenir riesgos tradicionales como incendios, desastres mineros, accidentes de tráfico, etc., pero también advertir la insatisfacción con la adquisición de tierras, la demolición urbana, los salarios, los despidos y el desempleo, la reubicación laboral, etc. Para prevenir conflictos sociales, también debemos estar atentos a la aparición de problemas modernos de la “sociedad de riesgo”, como las enfermedades infecciosas repentinas, crisis financieras y actos terroristas. En resumen, sucede a menudo que la solución de un tipo de contradicción social conduce a otra contradicción social. Verdaderamente no es fácil elaborar un plan global.

c) La composición de la clase de trabajadores y campesinos ha experimentado cambios profundos, y lograr la prosperidad común requiere un tiempo largo. Los trabajadores y agricultores son la clase básica de China y son numerosos, pero su composición ha sufrido cambios profundos en las últimas décadas. Los dos mayores cambios en la clase trabajadora consisten en: primero, más de

200 millones de trabajadores inmigrantes se han unido a la clase trabajadora que necesitan un tiempo para mejorar sus condiciones de vida y cambiar su ideología. Segundo, los trabajadores de “cuello blanco”, que se caracterizan por trabajo intelectual, han superado a los trabajadores “obreros”, que se caracterizan por el trabajo manual; eso supone un cambio muy grande y ha tenido un impacto significativo en el estilo de vida, los patrones de consumo, los valores y las orientaciones de comportamiento de toda la sociedad. La clase campesina también ha experimentado cambios profundos: no solo se ha reducido considerablemente el número, sino que los agricultores de mayor edad pueden convertirse en la última generación de “pequeños agricultores”; los nuevos “operadores agrícolas” en el futuro cambiarán en gran medida el sistema agrícola tradicional y el modelo de gestión. Sin embargo, en este proceso, se debe prestar especial atención a proteger los intereses de la clase de trabajadores y campesinos, especialmente para evitar que los grupos vulnerables queden atrás en el tren de la modernización. Esta clase tiene un gran número de personas y, para lograr la prosperidad común, se necesitará trabajar durante una larga etapa: debemos tener suficiente preparación psicológica y paciencia.

Es importante manejar adecuadamente la relación entre los grupos de élite y los grupos de masas para prevenir divisiones sociales. “Grupo de élite” no es un concepto académico riguroso, pero suele utilizarse para describir aquellos grupos de personas que pueden tener un impacto importante en la sociedad en los ámbitos de la economía, la política y el campo intelectual. A menudo están a la vanguardia de las tendencias y pueden captarlas mejor, por lo que aprovechan la oportunidad y se convierten en beneficiarios del cambio y el desarrollo. A juzgar por la experiencia de crecimiento de varios países del mundo, ya sea un país desarrollado o en desarrollo, siempre es un gran peligro para el grupo de élite separarse del grupo de masas, lo que resulta en una crisis de identidad social y división social. En la reforma, el desarrollo y la

apertura al mundo exterior en las últimas décadas, con la diferenciación de patrones de interés y la ampliación de las brechas de ingresos, hubo una tendencia de los grupos de élite a separarse de los grupos de masas. Esto es algo que requiere especial vigilancia y prevención.

Las situaciones en las que los conflictos entre las personas evolucionan hacia incidentes de confrontación grupal van a existir durante mucho tiempo. La construcción del socialismo con características chinas es un proceso a largo plazo. Es decir, las relaciones de intereses entre varias clases sociales deben armonizarse durante un largo período, los sistemas relevantes deben mejorarse continuamente a través de una interacción benigna y una coordinación efectiva. Por diversas razones y en diferentes etapas de desarrollo, algunas personas se han sentido fuertemente insatisfechas por el daño a sus intereses y han recurrido a peticiones colectivas, manifestaciones, sentadas, atascos, quemas de autos e incluso ataques a agencias del Partido y del gobierno. Esto ha provocado conflictos entre el pueblo y es posible que se intensifiquen. En estos incidentes, las demandas razonables de los participantes a menudo están entrelazadas con un comportamiento ilegal, las demandas razonables de la mayoría están entrelazadas con los problemas irrazonables de la minoría y el comportamiento espontáneo de las masas está entrelazado con la intervención y explotación de algunas personas con motivos ocultos. Si el manejo es levemente inadecuado, junto con factores como corrupción, errores en la toma de decisiones, burocracia, etc., que les ocurren a algunos funcionarios del gobierno, los problemas locales pueden extenderse a la situación general, convirtiendo así las contradicciones que no son de confrontación en contradicciones de confrontación. Por lo tanto, debemos darnos cuenta plenamente de la naturaleza y la complejidad a largo plazo de tales contradicciones, y mejorar continuamente la capacidad para resolver problemas de acuerdo con las leyes, regulaciones y sistemas.

Algunas cuestiones controvertidas sobre la clase

La experiencia obtenida a través de la puesta en marcha desde 1978 muestra que la relación entre reforma, desarrollo y estabilidad es una de las más importantes a las que China debe prestar atención. Sin un entorno social armonioso y estable, será difícil lograr los objetivos de la reforma y el desarrollo. En la etapa primaria de socialismo, las contradicciones de clases siempre existen, a veces permanecen relajadas y otras más intensas. Durante el período de transformación social, el rápido desarrollo ha provocado una “compresión temporal y espacial” de cientos de años. De la misma manera, se han concentrado las contradicciones sociales de diferentes períodos, e incluso dicha transformación ha provocado que el período posterior al “desarrollo” sea peor que el período del “subdesarrollo”: la impresión de que hay más problemas y más difíciles de resolver genera angustia y confusión. Este artículo intenta explicar y analizar una serie de cuestiones teóricas y prácticas relacionadas con los cambios en la estructura de clases que preocupan a la gente en general.

a) ¿Cómo entender que la clase trabajadora es la clase dirigente?

Según el artículo 1 de la Constitución de la República Popular China (en adelante, la Constitución): “La República Popular China es un país socialista dirigida por la clase trabajadora y basada en la alianza de trabajadores y campesinos”. El Preámbulo de la Constitución también enfatiza que “la construcción socialista debe apoyarse en los trabajadores, agricultores e intelectuales, y unir todas las fuerzas que puedan unirse” (Constitución de la República Popular China, 2018, pp. 7-8, 5). A juzgar por estas disposiciones, la clase trabajadora es la clase dirigente y la principal defensora de la construcción socialista. Según investigaciones académicas, el estatus económico y social de los trabajadores en la estructura de clases actual no es alto. Entonces, ¿cómo entender la aparente inconsistencia entre teoría y realidad? En primer lugar, la clase

trabajadora es la clase dirigente desde la perspectiva de la productividad y las relaciones de producción, lo que significa que representa las fuerzas productivas avanzadas en la etapa de producción de grandes máquinas de la sociedad industrial. De acuerdo a la etapa de desarrollo que atraviesa China, este punto no se ha modificado. Como se mencionó más arriba, con los cambios en la estructura de clases y el desarrollo de las fuerzas productivas, la composición de la clase trabajadora ha experimentado cambios profundos y la proporción de trabajadores intelectuales, profesionales y técnicos ha aumentado significativamente. Esto mejora aún más la representación de la clase trabajadora como una fuerza productiva avanzada. En segundo lugar, la clase trabajadora en su conjunto es la clase dirigente. En el proceso de reforma de las empresas estatales y de gestión del actual exceso de capacidad de producción, algunos trabajadores de empresas estatales han sido despedidos y otros de empresas con exceso de capacidad han cambiado sus puestos de trabajo. Es un cambio normal en la mejora de la estructura industrial y no debe interpretarse políticamente de manera poco realista. En tercer lugar, los trabajadores y agricultores son el cuerpo principal de las “amplias masas populares”, y mejorar el estatus económico, político y social es una tarea a largo plazo. Como país socialista, China debería dar especial importancia a esta tarea. Es en este sentido que los Estatutos del Partido revisados por el XVI Congreso estipulan que el Partido es la vanguardia de la clase trabajadora, del pueblo chino y de la nación.

b) ¿Se está ampliando o reduciendo la actual brecha de ingresos?

Según el coeficiente de Gini, la brecha de ingresos de China se redujo durante un tiempo en los primeros días de la reforma y apertura. Esto se debió principalmente a que los ingresos de los agricultores aumentaron significativamente al obtener la libertad de operar. Sin embargo, con el desarrollo de la economía de mercado, la brecha de ingresos continuó ampliándose. A mediados de la década del noventa del siglo XX, el coeficiente de Gini superó el

0.4 y alcanzó un máximo de 0.469 en 2008, lo que significa que la tendencia de ampliación de las brechas comenzó a reducirse lentamente. Esta tendencia continuó hasta 2015, con un ligero repunte en 2016. En general, en los últimos años la tendencia es a la reducción lenta de la brecha; los resultados son consistentes ya sea utilizando como base datos de encuestas de la Oficina Nacional de Estadísticas o datos de encuestas académicas.

Sin embargo, los resultados de un estudio empírico académico parecen ser muy diferentes de los sentimientos del pueblo. Esto se debe en gran medida a que los tres factores principales que afectan la brecha de ingresos entre los residentes son las diferencias urbano-rurales, las regionales y las que surgen entre los miembros individuales de la sociedad. Entre estos puntos, el primero tiene el mayor impacto y pueda explicar aproximadamente el 40 % de ingreso total. La contribución más importante en los últimos años es la de ingresos urbano-rurales y el crecimiento continuo de los ingresos de los trabajadores migrantes. Pero esto no significa que la brecha entre los miembros individuales de la sociedad se esté reduciendo. Los sentimientos del pueblo pueden provenir más bien de la comparación de listas de ricos, honorarios por apariciones de celebridades, enormes cantidades de corrupción, etc., con los niveles de vida de la gente común y corriente. Otro factor a considerar es que la brecha de ingresos de la que estamos hablando no incluye la brecha de propiedad. Hasta ahora, China no ha establecido un sistema de registro de propiedad para todos los ciudadanos. Algunas encuestas académicas sobre propiedad de los hogares han tenido dificultades para que la población complete los informes, por lo que la calidad de los datos se ha visto muy afectada, impidiendo realizar análisis confiables. Sin embargo, según los resultados de investigaciones de varios países del mundo, la brecha de propiedad es mucho mayor que la de ingresos. Dado que mi país aún no ha comenzado a implementar el impuesto de la propiedad, si se toma en cuenta esta variable, se estima que la brecha será aún mayor. Es muy necesario reducir aún más la brecha de ingresos,

tanto en términos de promover la prosperidad común y garantizar la equidad y la justicia social como en términos de promover el consumo masivo y garantizar un crecimiento económico sostenido a largo plazo.

c) ¿Están realmente “solidificadas” las clases sociales?

La “solidificación de la clase social” es un tema que en el último tiempo se menciona a menudo en los medios, pero no es un concepto académico estandarizado, sino descriptivo. Se refiere principalmente al debilitamiento de la movilidad social y la creciente dificultad para cambiar el estatus social. Este fenómeno se conoce como “el dragón engendra al dragón y el fénix engendra al fénix” (la clase social ya está muy difícil de cambiar). En síntesis, la “solidificación de clases sociales” es un concepto correspondiente a la “movilidad social”.

Este problema se puede analizar desde dos ángulos: por un lado, a medida que la economía del país entra en la nueva normalidad (un período de grandes ajustes y cambios en la estructura de clases sociales, en el que las oportunidades de “movilidad social”, como enriquecerse de la noche a la mañana, se reducen), la estructura social ha entrado en un estado normal relativamente estable durante el período de transición. Por otro lado, la estructura social todavía está en proceso de transformación y cambio, la frecuencia de la movilidad social sigue siendo alta y la sociedad todavía está llena de vitalidad.

En el mundo académico, la “movilidad social” es un tema clásico de la investigación sociológica. Se han producido muchos modelos diferentes de adquisición de estatus social en este campo. El enfoque principal se pregunta: ¿a través de qué mecanismo las personas cambian de estatus en una sociedad? Su supuesto básico es que, en la sociedad tradicional, lo que afecta el estatus social son principalmente los factores adscritos, como los antecedentes familiares, el registro del hogar, el género y la religión, etc. Mientras que en la sociedad moderna son principalmente factores

autoinducidos, como la educación, el desempeño y el nivel de esfuerzo, el aprovechamiento de oportunidades, entre otros. La mayoría de las investigaciones empíricas en la sociología de China muestran que los factores autoinducidos desempeñan un papel cada vez más importante en la adquisición de un mayor estatus económico y social. Por lo tanto, el juicio sobre la llamada “solidificación de la clase social” no puede obtener una base empírica de la investigación en un sentido científico (Yang Jisheng, 2012; Gu Hui, 2015).

d) ¿Qué tamaño tiene el grupo de ingresos medios y la clase media en China?

Aunque ha habido más de treinta años de historia de investigación, no existe un estándar internacional unificado para definir los grupos de ingresos medios como el caso de la pobreza internacional. Li Peilin y otros midieron y estimaron el tamaño del grupo de ingresos medios de China según tres estándares. El primero es el estándar más utilizado por organismos internacionales como el Banco Mundial, según el cual la paridad del poder adquisitivo, el ingreso o consumo diario de cada persona es de 10 a 100 dólares estadounidenses (PPA). Según este estándar, el grupo de ingresos medios de China representaba alrededor del 44 % de todos los grupos de ingresos en 2015. Esto también se ha convertido en la base de algunos informes de medios internacionales que afirman que la clase media china ha superado los 500 millones de personas. El segundo es el estándar exploratorio de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, que define el grupo de ingresos medios basándose en el ingreso disponible anual de los hogares de 90 mil a 450 mil yuanes. Según este estándar, los hogares de ingresos medios de mi país representaron el 24,3 % de todos los hogares en 2015. Esta es también la base de algunos informes de los medios de comunicación en los que se indica que el grupo de ingresos medios de China llega a más de 300 millones de personas. El tercero es el estándar relativo, que define los grupos de ingresos medios basándose en el

75-200 % de la mediana de su ingreso. Según este estándar, el porcentaje de población que compone el grupo de ingresos medios era del 38 % en 2015, pero según estándares relativos, la proporción no ha cambiado mucho a lo largo de los años (Li Peilin, 2017; Li Peilin y Zhu Di, 2015).

Entre estos tres estándares, el estándar del Banco Mundial está diseñado para los países en desarrollo en todo el mundo. Sin embargo, para la etapa actual de desarrollo en China, se considera que este estándar es demasiado bajo y difícil de ser ampliamente aceptado por la sociedad. El estándar exploratorio propuesto por la Oficina Nacional de Estadísticas es más adecuado para China, ya que puede reflejar la expansión del mercado de consumo en el país. No obstante, presenta la limitación de no poder capturar completamente los cambios en la brecha de ingresos. El estándar relativo tiene la ventaja de facilitar la comparación internacional y reflejar mejor los cambios en la brecha de ingresos, pero también enfrenta el problema de que la “línea de ingresos medios” cambia constantemente con el aumento del ingreso promedio.

En el ámbito de la economía internacional, los términos “grupo de ingresos medianos” y “clase media” son prácticamente sinónimos. Sin embargo, en el ámbito de la sociología internacional, estos dos conceptos tienen diferencias significativas. “Clase media” se define más en función de la ocupación, reflejando cambios estructurales en la fuerza laboral, donde los trabajadores de “cuello blanco” superan a los de “cuello azul” en las sociedades posindustriales. Estos cambios en la estructura industrial tendrán repercusiones en áreas como el estilo de vida, los patrones de consumo y los valores

e) ¿Cómo pueden los agricultores de China volverse generalmente ricos?

En cuanto a la situación en China, el problema central sigue siendo el de los agricultores, la agricultura y las áreas rurales. Sin una modernización de los agricultores, la agricultura y las áreas

rurales, no es posible lograr verdaderamente la modernización del país y la sociedad. La mayoría de los agricultores en China son pequeños agricultores, con un promedio de aproximadamente 0,5 hectáreas de tierra cultivable por hogar, equivalente al 1/80-1/60 del promedio de tierra cultivable por hogar en Europa (Huang Shuren, 2002, p. 171). Dependiendo solo de los ingresos agrícolas, es difícil aumentar los ingresos (Huang Shuren, 2002, p. 171). Desde la experiencia de modernización en algunos países y regiones de Asia Sudoriental que carecen de tierras agrícolas, parece difícil implementar la gestión a gran escala en la agricultura como en los países occidentales (Mendras, [1984] 2005, p. 156). Además, muchos jóvenes rurales nacidos después de la década de 1980 ya no se dedican a la agricultura, y la población agrícola está envejeciendo prematuramente, lo que dificulta la transferencia de mano de obra no agrícola. Los precios de los productos agrícolas también son en su mayoría más altos que los precios del mercado internacional, lo que genera una gran presión financiera para el gobierno y dificulta su sostenibilidad. Lograr la prosperidad generalizada de los agricultores y llevarlos a la clase media es el desafío más grande que enfrenta China. La implementación de una nueva urbanización, la realización del desarrollo integrado urbano-rural, la expansión de la diversidad de operaciones de los agricultores y el continuo aumento del valor agregado de los productos agrícolas y los ingresos secundarios de los agricultores pueden ser la única opción. En el futuro, la población total de agricultores en China continuará disminuyendo, pero los trabajadores agrícolas seguirán existiendo a largo plazo. La clase de los agricultores, en el proceso de modernización, se desvanecerá gradualmente.

f) ¿A qué corresponden las contradicciones entre ricos y pobres, entre trabajo y capital, y entre cuadros y masas en esta etapa?

En cuanto a las contradicciones en la sociedad actual en China, se destacan las que existen entre ricos y pobres, entre empleadores y empleados, y entre gobernantes y gobernados. En cuanto a

la contradicción entre ricos y pobres, la ampliación de las brechas de ingresos y riqueza refuerza la tendencia de diferenciación de los intereses de las clases sociales. Estas contradicciones se acumulan constantemente durante el rápido desarrollo y se destacan a través de eventos sociales como la reestructuración empresarial, la expropiación de tierras y el despido masivo. Las declaraciones arrogantes, el comportamiento ostentoso y las actuaciones desfavorables de algunos enriquecidos pueden provocar fácilmente la indignación pública. La experiencia de diversos países en el mundo demuestra que la disparidad entre ricos y pobres y la polarización extrema inevitablemente conducen a la división y la agitación social, afectando la estabilidad y el orden social y, en última instancia, teniendo un impacto negativo en el crecimiento económico. En cuanto a la relación laboral, la mayoría de los propietarios de empresas privadas pueden cumplir con la ley y aceptar la restricción de las instituciones socialistas y sus valores morales. Sin embargo, algunos propietarios de empresas privadas y empresas extranjeras ilegalmente prolongan las horas laborales, retienen salarios, descuidan la seguridad laboral e incluso insultan la dignidad, lo que hace que las relaciones laborales en algunas áreas sean tensas. Con el cambio en la relación entre oferta y demanda de mano de obra y el aumento de la conciencia de defensa de los trabajadores, es necesario estudiar seriamente cómo construir una nueva relación laboral armoniosa con características socialistas chinas. En cuanto a la relación entre gobernantes y gobernados, en general, es buena o relativamente buena, pero en algunas áreas y en algunos departamentos, se ha distanciado e incluso se ha vuelto tensa, lo que ha llevado a conflictos en algunos casos. Algunos fenómenos como la compra y venta de cargos en la selección y el uso de funcionarios, el burocratismo, el formalismo, la exageración y el uso de mentiras, así como la corrupción y la desviación de fondos por parte de algunos funcionarios, especialmente por quienes buscan intereses privados, han afectado la relación y han intensificado las

contradicciones entre ellos en algunas áreas, provocando un fuerte descontento entre la población.

En general, la mayoría de estos conflictos sociales se producen debido a las contradicciones internas del pueblo. Incluso cuando algunas de estas evolucionan hacia conflictos más confrontativos, no se consideran “contradicciones de clase”. Para abordar estos conflictos, es necesario gestionarlos de acuerdo con la ley y las regulaciones, evitando abordarlos de manera simplista a través de métodos de “lucha de clases”. En toda la etapa primaria del socialismo, es imperativo implementar integralmente el Estado de derecho y avanzar en la modernización del sistema de gobierno del país y la sociedad. Sin embargo, al mismo tiempo, no se debe renunciar al principio de la dictadura democrática popular.

g) ¿Por qué la gran migración de los trabajadores agrícolas no ha causado agitación social?

La migración masiva de trabajadores agrícolas es un fenómeno único en China y en la historia de la modernización mundial. Nunca antes había ocurrido que una cantidad tan grande de personas (en cifras de miles de millones) se moviera en un corto período de tiempo desde la agricultura hacia la industria y desde las áreas rurales hacia las urbanas. La migración de los trabajadores agrícolas está estrechamente vinculada con la masiva construcción de infraestructuras en China desde la apertura y reforma, el rápido desarrollo de la urbanización y la formación de lo que se conoce como la “fábrica del mundo”.

En el proceso de modernización de los países desarrollados de Occidente, la introducción de inmigrantes de países menos desarrollados fue una práctica común para abordar la escasez de mano de obra. Sin embargo, la llegada masiva de inmigrantes extranjeros también trajo consigo muchos problemas sociales debido a diferencias en niveles de vida, estilos de vida, creencias religiosas, costumbres culturales y valores. Esto incluyó dificultades para la integración social, conflictos étnicos y religiosos, aumento de la

tasa de criminalidad, crecimiento de sentimientos xenófobos y amenazas a la seguridad social por ataques terroristas. Por lo tanto, desde el principio, el llamado “éxodo de trabajadores migrantes” en China fue objeto de diversas críticas y preocupaciones. Algunos académicos occidentales consideraron que la migración masiva de trabajadores en China podría ser una “fuerza subversiva” para la seguridad y estabilidad social, mientras que algunos académicos nacionales expresaron la preocupación de que “todas las dinastías anteriores fueron destruidas por las manos de los migrantes”. Sin embargo, sorprendentemente, la gran migración de trabajadores agrícolas en China, aunque ha enfrentado problemas como condiciones de vida y salarios deficientes, falta de seguridad social, problemas de impago de salarios, así como la existencia generalizada de exclusión y discriminación social, casi nunca ha dado lugar a eventos masivos y tumultuosos a lo largo de varias décadas.

Investigaciones relacionadas a este fenómeno sugieren que, en comparación con los trabajadores urbanos, los trabajadores agrícolas tienen ingresos y posición económica y social relativamente más bajos. Sin embargo, sorprendentemente, los trabajadores agrícolas tienen actitudes sociales más positivas. El sentido de seguridad social, la percepción general de equidad social y la satisfacción con el gobierno local son más altos entre los trabajadores agrícolas que entre los trabajadores urbanos. La razón detrás de esta actitud positiva de los trabajadores agrícolas radica en el gran aumento de sus ingresos y niveles de vida durante su migración. Tienden a comparar su vida actual con las difíciles condiciones de vida en el campo, en lugar de compararse con los beneficios sociales en la sociedad en general. No comparan horizontalmente con los intereses sociales, sino verticalmente con sus propios intereses. Otro factor es que los trabajadores migrantes han ganado el apoyo y elogio de la opinión pública a través de su arduo trabajo y contribuciones a la sociedad. Han logrado integrarse constantemente en las ciudades a través de las redes tradicionales de relaciones sociales, y el gobierno ha establecido una serie de sistemas para

proteger sus derechos y apoyar su transición a ciudadanos urbanos. La sociedad en su conjunto les ha demostrado una creciente inclusión, formándose una imagen de los trabajadores migrantes como la “columna vertebral” de la construcción nacional. Este es un caso de integración social exitosa que vale la pena destacar.

h) ¿Por qué los problemas de subsistencia de muchas personas actuales se manifiestan como problemas en el suministro de bienes públicos como la educación, la atención médica y el medio ambiente?

Las actuales contradicciones de clase en China, en su gran mayoría, se centran en los conflictos de intereses materiales, reflejo de cuestiones relacionadas con la calidad de vida. Estos conflictos han experimentado cambios significativos en sus manifestaciones a lo largo de las décadas de desarrollo desde la apertura y reforma. En las etapas iniciales de este proceso, en la década de 1970, los problemas de calidad de vida estaban principalmente relacionados con la escasez de bienes de consumo. Sin embargo, con el aumento de las necesidades materiales y culturales de la población, y con el cambio del mercado de vendedor a comprador, los problemas actuales de calidad de vida se destacan principalmente por la insuficiencia en la oferta de bienes y servicios públicos o por deficiencias en el sistema de suministro. Así, en sectores como educación, empleo, atención médica, seguridad social y protección ambiental, han surgido problemas tales como tarifas escolares excesivas, deterioro de los derechos laborales, empeoramiento de la relación médico-paciente, pensiones insuficientes para los trabajadores jubilados y graves problemas de contaminación del aire y el agua potable.

Este tipo de problemas relacionados con la calidad de vida existen en cualquier sociedad y en cualquier etapa de desarrollo, y suelen manifestarse de diversas maneras. Sin embargo, en la actualidad en China, donde la brecha de ingresos y riqueza es significativa y la injusticia social es común, las demandas de desarrollo de la

población han aumentado rápidamente. No obstante, la oferta de bienes públicos no está completamente desarrollada ni equilibrada. Bajo estas condiciones, los problemas repentinos relacionados con la calidad de vida, especialmente cuando se propagan rápidamente a través de los nuevos medios y generan opiniones públicas de manera veloz, a veces se entrelazan con las contradicciones de clase y el comportamiento burocrático de algunos funcionarios, lo cual desencadena fuertes sentimientos de insatisfacción hacia el gobierno y la sociedad. Este es un desarrollo y un problema social que requiere una atención especial y una consideración seria.

El nuevo comportamiento de grupo o conflicto de intereses no directos se refiere a un tipo de conflicto social que ha surgido en la sociedad moderna. En contraste con el comportamiento de grupo tradicional, que generalmente implica acciones efímeras y apasionadas de personas no limitadas por las normas sociales convencionales, este nuevo comportamiento a menudo se basa en la identificación de valores en lugar de intereses materiales directos.

i) ¿Qué es la nueva acción grupal o conflicto de intereses no directos?

La acción de grupo tradicional tiende a ser espontánea y no está sujeta a las restricciones normales de la sociedad. Suele ser altamente destructivo socialmente y puede dar lugar a conductas transgresoras y criminales. Además, existe la posibilidad de que el accionar de grupo evolucione hacia resistencias continuas, organizadas y con un propósito, convirtiéndose así en un movimiento social. En la acción de grupo tradicional, a menudo hay implicaciones de intereses materiales directos, y aunque aparentemente puede carecer de un propósito o dirección, en un nivel más profundo suele ser impulsado por relaciones de interés directo.

Por otro lado, el nuevo comportamiento de grupo en la sociedad moderna se caracteriza por ser un conflicto social no directamente relacionado con intereses materiales. Este tipo de conducta surge en áreas como derechos civiles, protección ambiental, derechos de

las mujeres, derechos LGBTQ+, antiguerra, entre otros. Los participantes en este tipo de accionar de grupo pueden provenir de diferentes estratos sociales y tener diversas demandas de intereses. Su comportamiento de grupo no está motivado principalmente por la búsqueda de beneficios individuales directos, sino más bien por una orientación de valores.

En las sociedades occidentales, estos comportamientos a menudo se consideran diferentes de los tradicionales “movimientos obreros” y se conocen como “nuevos movimientos sociales”. Sin embargo, en China, estos “conflictos de intereses no directos” a menudo estallan en forma de “nuevo comportamiento de grupo”. Este es un tipo de conflicto social novedoso que debemos abordar cuidadosamente en nuestro proceso de modernización.

j) ¿Por qué se dice que debemos estar alerta ante el elitismo y el populismo?

Estamos en una época de grandes cambios, donde diversas corrientes sociales se manifiestan y diferentes tendencias sociales muestran su poder. En este contexto, prevenir que el extremismo tome fuerza es crucial y representa un problema muy real al que nos enfrentamos. Actualmente, debemos prevenir principalmente dos posibles formas de extremismos. Una de ellas es el elitismo, donde bajo el intercambio de poder y dinero, el capital se une al poder para saquear la riqueza social. Ejemplos de ello incluyen la apropiación de la riqueza pública en nombre de la “reforma de la propiedad” o la acumulación primitiva de individuos mediante la “arrendación de tierras”. Los casos de corrupción masiva que involucran a cientos de líderes de nivel ministerial son suficientes para causar alarma sobre el elitismo. La otra forma es el populismo, que se presenta como defensor de los derechos populares y se opone a los elitistas, creando un ambiente social de desprecio hacia la autoridad, rechazo al cambio, desconfianza en el gobierno y odio hacia los ricos, los funcionarios, los expertos y las celebridades. Esto se logra mediante la promoción de demandas de bienestar poco

realistas para complacer a la población, adoptando la posición de portavoces populares y, en algunos casos, intentando retroceder las reformas hasta llegar a la Revolución Cultural.

Bibliografía

- Amsden, Alice H. (1989). *Asia's next giant: South Korea and late industrialization*. Nueva York: Oxford University Press.
- Aoki, Masahiko (2001). *Análisis de instituciones comparadas* (Trad. Zhou Lian). Shanghái: Editorial de Shanghái Far East.
- Aron, Raymond (1967). *Les étapes de la pensée sociologique*. París: Gallimard.
- Aron, Raymond (1988). *Las principales corrientes del pensamiento sociológico* (Trad. Ge Zhiqiang et al.). Shanghái: Editorial de Traducción de Shanghái.
- Bai, Xuemei (2004). Educación y desigualdad de ingresos: un estudio empírico en China. *Mundo de la Gestión*, (6).
- Beck, Ulrich; Deng Zhenglai y Shen Guolin (2010). La sociedad del riesgo y China: diálogo con el sociólogo alemán Ulrich Beck. *Investigaciones Sociológicas*, (5).
- Bell, Daniel (1986). *La llegada de la sociedad postindustrial: una exploración de la predicción social*. Beijing: Editorial Comercial.

- Bi, Xianping y Jian, Xinhua (2002). Sobre la relación entre la evolución de la estructura económica y la brecha de distribución de ingresos. *Reseñas Económicas*, (8).
- Bian, Yanjie (Ed.) (2002). *Transformación del mercado y estratificación social: análisis de sociólogos estadounidenses sobre China*. Shanghái: Sanlian Bookstore.
- Bo, Yibo (1993). *Revisión de algunas decisiones y eventos importantes* (Vol. II), Editorial de la Escuela del Partido del Comité Central del PCCh.
- Braudel, Fernand ([1979] 1992). *Civilización material, economía y capitalismo, siglos XV-XVIII* (Vol. 1, Trad. Gu Liang y Shi Kang-qiang). Beijing: Sanlian Bookstore.
- Cai, Yuanpei ([1928] 2004). *Historia de la ética china*. Beijing: Editorial Comercial.
- Cassirer, Ernst ([1932] 1988). *Filosofía de la Ilustración* (Trad. Gu Weiming et al.). Jinan: Editorial Popular de Shandong.
- Comte, August (1907). *Cours de philosophie positive* (Tomo I). París: Schleicher Freres Editeurs.
- Constitución de la República Popular China (2018). Beijing: Editorial del Pueblo.
- Coser, Lewis A. ([1977] 1990). *Sociólogos influyentes en el pensamiento sociológico* (Trad. Shi Ren). Beijing: Editorial de Ciencias Sociales de China.
- Chang, Jianhua (2000). Investigación sobre la historia social de China en el siglo XX. En Zhou Jiming y Song Dejin (Eds.), *Discusión sobre la historia social de China*. Editorial de Educación de Hubei.
- Chen, Da (1929). *El problema laboral en China*. Beijing: Editorial Comercial.

- Chen, Da (1934). *El problema demográfico*. Beijing: Editorial Comercial.
- Chen, Da (1938). *Los chinos de ultramar en el Sudeste Asiático y la sociedad de Fujian y Cantón*. Beijing: Editorial Comercial.
- Chen, Dongyuan (1934). *La educación en la era de los exámenes imperiales en China*. Beijing: Editorial Comercial.
- Chen, Dongyuan (1937). *Historia de la vida de las mujeres en China*. Shanghái: Librería de Shanghái.
- Chen, Duxiu ([1915] 1995). Diferencias fundamentales en el pensamiento entre Oriente y Occidente. *La Juventud Nueva*, 1(4). Citado en *Archivo del Siglo (1895-1995)*. Beijing: Editorial de Archivos de China.
- Chen, Guying; Xin, Guanjie y Ge, Rongjin (Eds.) (1989). *Historia del pensamiento pragmático en las dinastías Ming y Qing* (Vols. 1-3). Jinan: Editorial Qilu.
- Chen Hansheng (1928). Diferencias en el tamaño de la tierra cultivable. Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Academia Central de Investigación.
- Chen, Hansheng ([1931] 2002). Estudio sobre las zonas rurales en China. En *Colección de Chen Hansheng*. Beijing: Editorial de Ciencias Sociales de China.
- Chen, Hansheng ([1937] 2002). El problema de la tierra en la China moderna. En *Colección de Chen Hansheng*. Beijing: Editorial de Ciencias Sociales de China.
- Chen, Jiagui; Huang, Qunhui y Zhong, Hongwu (2006). Evaluación integral y análisis de las características del proceso de industrialización regional en China. *Investigaciones Económicas*, (6).
- Chen, Jiagui et al. (2007). *Informe sobre el proceso de industrialización en China*. Beijing: Editorial de Literatura de Ciencias Sociales.

- Chen, Nabo (2006). Revisión de la literatura sobre el debate internacional acerca de la transformación del mercado en China durante quince años. *Investigaciones Sociológicas*, (5).
- Chen, Qinan (1987). Ética familiar y racionalidad económica: un análisis de Weber y los estudios sobre la sociedad china. *Contemporáneo*, (10-11).
- Chen, Xiwen (2012). Resumen de experiencias y lecciones, promoción de la urbanización en China y mejor implementación de la sostenibilidad [Discurso en el Foro Internacional de Alto Nivel sobre Urbanización en China]. http://www.town.gov.cn/csph/201204/10/t20120410_537379.shtml
- Chen, Xiaoyu; Chen, Liang y Xia, Chen (2003). Cambios y lecciones en la tasa de retorno de la educación en las ciudades chinas en la década de 1990. *Reseñas de Educación de la Universidad de Beijing*, (2).
- Chen, Xujing ([1934] 2004). *El camino de la cultura china*. Beijing: Editorial de la Universidad del Pueblo de China.
- Chen, Xujing (1947). *Visión general de la culturología*. Beijing: Editorial Comercial.
- Chen, Zhenhan (1996). Historiografía económica abierta e investigación sobre la historia económica de China. *Investigación sobre la Historia Económica de China*, (1).
- Chen, Zongsheng (1991). *Distribución del ingreso en el desarrollo económico*. Shanghái: Sanlian Bookstore.
- Dahrendorf, Ralf (2016). Citizenship and social class. En *Citizenship today* (pp. 25-48). Nueva York: Routledge.
- Dawes, Robyn M. (1973). The commons dilemma game: An n-person mixed-motive game with a dominating strategy for defection. *ORI Research Bulletin*, 13(2), 1-12.

- Dawes, Robyn M. (1975). Formal models of dilemmas in social decision making. En Martin Francis y Steven Schwartz Kaplan, *Human judgement and decision processes* (pp. 87-107). Nueva York: Academic Press.
- Deng, Xiaoping (1993). *Selección de escritos de Deng Xiaoping* (Vol. 3). Beijing: Editorial del Pueblo.
- Deng, Xiaoping (1994). *Selección de escritos de Deng Xiaoping* (Vol. 2). Beijing: Editorial del Pueblo.
- Departamento de Gestión Económica y Administración Rural y Oficina de Gestión Económica y Cooperativa Rural (2016). *Informe anual estadístico de gestión rural de China (2015)*. Beijing: Editorial de Agricultura de China.
- Deyo Frederic C. (1995). Capital labor, and State in Thai industrial restructuring: The impact of global economic transformations. En Jozsef Borocz y David Smith (Eds.), *A new world order? Global transformation in the late twentieth century*. Westport, CT: Praeger.
- Deyo Frederic C. (2000). Reform, globalization, and crisis: Reconstructing Thai labour. *Journal of Industrial Relations*, 42(2).
- Diario del Pueblo* (28 de septiembre de 1956). Resolución sobre el informe político del VIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China.
- Diario del Pueblo* (27 de diciembre de 2010). La insostenibilidad de la financiación basada en la tierra.
- Ding, Renzhong; Chen, Zhizhou y Gu, Wenjun (2003). La hipótesis de la curva en forma de U invertida y la brecha de ingresos en la transición de China. *Economista*, (6).
- Du, Yang y Gao, Wenshu (2005). ¿Cuán lejos está China de un sistema de seguridad social unificado? *Economía Laboral de China*, 2.

- Durkheim, Émile (1995). *Las reglas del método sociológico* (Trad. Di Yuming). Beijing: Editorial Comercial.
- Durkheim, Emile (2026). The division of labor in society. En *Social Theory Re-Wired* (pp. 16-29). Nueva York: Routledge.
- Engels, Friedrich (1963). La situación de la clase obrera en Inglaterra. En *Obras Completas de Marx y Engels* (Vol. 2). Beijing: Editorial del Pueblo.
- Escuela del Partido del Comité Central del PCCh (1992). Compilación de documentos del Comité Central del PCCh.
- Esping-Andersen, Gøsta (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton: Princeton University Press.
- Fan, Gang (1993). *El camino gradual: análisis económico de la reforma económica*. Beijing: Editorial de Ciencias Sociales de China.
- Fei, Xiaotong ([1939] 1986). *La economía de Jiangcun: la vida de los campesinos chinos* (Trad. Dai Kejing). Nankín: Editorial del Pueblo de Jiangsu.
- Fei, Xiaotong ([1939] 2006). *La economía de Jiangcun* (Trad. Dai Kejing). Shanghái: Editorial del Pueblo de Shanghái.
- Fei, Xiaotong ([1943] 1990). Los campos agrícolas de Lucun. En *Tres aldeas de Yunnan*. Tianjin: Editorial del Pueblo de Tianjin.
- Fei, Xiaotong (1947). *El sistema reproductivo*. Beijing: Beijing University Press.
- Fei Xiaotong ([1948] 1985). *China rural*. Beijing: Sanlian Bookstore.
- Fei Xiaotong ([1948] 1999). China rural. En *Colección de escritos de Fei Xiaotong* (Vol. 5). Beijing: Editorial Qunyan.
- Fei, Xiaotong ([1979] 1985). Impresiones de mis estudios en EE. UU. En *Colección sociológica de Fei Xiaotong: etnia y sociedad*. Tianjin: Editorial del Pueblo de Tianjin.

- Feng, Erkang y Chang, Jianhua (1988). *Resumen de la investigación sobre la historia social de China*. Tianjing: Editorial Educativa de Tianjin.
- Feng, Erkang y Chang, Jianhua (1999). *Las ciencias sociales del siglo XX y la sociedad china*. Taipei: Fundación Cultural Xinyuan de Taipéi.
- Feng, Hefa (Ed.) (1929). *Esquema de la sociología rural: estudio de la sociedad rural china*. Shanghái: Librería Liming.
- Foner, Eric (2011). *Dame la libertad: una historia de los Estados Unidos*. Beijing: Editorial Comercial.
- Foucault, Michel (1966). *Les mots et les choses*. París: Gallimard.
- Fu, Ling y Liu Guibin (2008). Exploración de vías para resolver la polarización de ingresos. *Estadística y Decisión*, (13).
- Fu, Yiling (1944). *Investigación sobre la economía de los aparceros en Fujian*. Fujian: Publicación del Instituto de Cultura China de la Universidad Privada Unión de Fujian.
- Fu, Zhenlun ([1935] 1988). *Teoría general de la geografía histórica de China*. Beijing: Editorial Yanshan de Beijing.
- Fukuyama, Francis (1993). *The end of history and the last man*. Londres: Hamish Hamilton.
- Fukuzawa, Yukichi (16 de marzo de 1885). Tal vez necesitamos abandonar Asia. *Jiji Shinpo*.
- Fukuzawa, Yukichi (1982). *Esbozo de una teoría de la civilización*. Beijing: Editorial Comercial.
- Galbraith, John K. (1958). *La sociedad opulenta*. Boston: Houghton Mifflin.
- Ge, Maochun y Jiang, Jun (Comps.) (1984). *Selección de ensayos sobre el pensamiento filosófico de Liang Qichao*. Beijing: Editorial de la Universidad de Beijing.

- Geertz, Clifford (1973). *The interpretation of cultures*. Nueva York: Basic Books.
- Giddens, Anthony (1998). *Política, sociología y teoría social*. San Pablo: UNESP.
- Goldfield, Michal (1989). *The decline of organized labor in the United States*. Chicago: University of Chicago Press.
- Greenwald, Maurine y Anderson, Margo (Eds.) (1996). *Pittsburgh surveyed: Social science and social reform in the early twentieth century*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Grupo de Investigación del Consejo de Estado (2006). *Informe de investigación sobre los trabajadores migrantes en China*. Beijing: Editorial Yan Shi de China.
- Grupo de Trabajo de la Oficina de Trabajo de los Nuevos Sectores Sociales del Comité Central (2017). Abrir nuevas perspectivas en el trabajo con las personas de los nuevos sectores sociales. *Revista de la Academia Socialista Central*, (4).
- Gu, Fu (1924). *Sociología rural*. Shanghái: Editorial Comercial.
- Gu, Hui (2015). Investigación sobre la rigidez de clases desde la perspectiva de la movilidad social: Análisis del cambio en la movilidad social en China desde la reforma y apertura. *Ciencias Sociales de Guangdong*, (5).
- Gu, Jiegang (1947). *Historiografía contemporánea de China*. Nankín: Editorial Shengli.
- Gu, Jiegang (1988). *Colección de ensayos sobre la historia antigua de Gu Jiegang* (Vol. 1). Beijing: Zhonghua Book Company.
- Guan, Xiaoming (2006). Derivación de la hipótesis de la U invertida y su verificación en China. *Revista de la Universidad de Finanzas y Economía de Shanxi*, (5).

- Guo, Moruo ([1930] 2008). *Investigación sobre la sociedad antigua de China*. Beijing: Editorial China Huaqiao.
- Guo, Shutian et al. (1990). *China desequilibrada: pasado, presente y futuro de la urbanización*. Shijiazhuang: Editorial del Pueblo de Hebei.
- Hamilton, Gary (1991). Patriarcado, herencia y piedad filial: un estudio comparativo entre China y Europa Occidental. En Huang Shaolun (Comp.), *Ética religiosa china y modernización*. Hong Kong: Editorial Comercial.
- Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons: the population problem has no technical solution; it requires a fundamental extension in morality. *Science*, 162(3859), 1243-1248.
- Han, Liufu (2009). La brecha de ingresos entre los residentes del Delta del Yangtsé sigue aumentando. *Observación del Delta del Yangtsé*, (3).
- Han, Mingmo (2002). *Casos académicos del siglo XX: Volumen de sociología*. Shaanxi: Editorial Educativa del Pueblo de Shaanxi.
- He, Yanling (2006). "Conflictos de proximidad" y su resolución: un análisis basado en una lucha colectiva urbana. *Revista de Investigación en Administración Pública*, (4).
- Hong, Xingjian y Li, Jinchang (2007). Revisión de los métodos de medición de la polarización y la polarización de ingresos en China. *Investigaciones Económicas*, (11).
- Hu, Sheng (1978). *Colección de ensayos sobre el debate de Zao Xia* (ed. ampliada). Beijing: Editorial del Pueblo.
- Hu, Sheng (Ed.) (1991). *Setenta años del Partido Comunista de China*. Beijing: Editorial de Historia del PCCh.
- Huang, Gongjue (1931). Esbozo de la nueva historiografía. *Revista Histórica de la Normal Superior*, 1(1).

- Huang, Mingtong y Wu, Xizhao (Eds.) (1988). *Comentarios sobre los primeros manuscritos de Kang Youwei*. Cantón: Editorial de la Universidad Sun Yat-sen.
- Huang, Shaolun (Ed.) (1991). *Ética religiosa china y modernización (actas del simposio)*. Hong Kong: Editorial Comercial.
- Huang, Shuren (2002). *La prisión mental: ideología de uso agrícola de la tierra y desarrollo urbano-rural en Taiwán*. Taipéi: Editorial Juliu.
- Huang, Zongzhi ([1986] 2000). *La economía campesina y el cambio social en el norte de China*. Beijing: Zhonghua Book Company.
- Huntington Samuel (1996). *The clash of Civilization and the remarking of world order*. Nueva York: Knopf.
- Jiang, Fangzhen ([1921] 1985). Prólogo a *Introducción de la academia de la dinastía Qing*. En *Dos estudios de Liang Qichao sobre la historia de la academia Qing*. Shanghái: Editorial de la Universidad de Fudan.
- Jiang, Zemin (2002). Discurso en la conmemoración del 80° aniversario del PCCh. *Revista Qiushi*, (117).
- Jin, Xizai (1996). *Investigación sobre la distribución del ingreso de los residentes en la China contemporánea*. Changchun: Editorial de la Universidad Normal del Noreste.
- Jin, Yaoji (1993). Ética confuciana y desarrollo económico. En *Sociedad y cultura china*. Hong Kong: Oxford University Press.
- Kang, Youwei (1981). *Colección de escritos políticos de Kang Youwei* (Tomo I). Beijing: Zhonghua Book Company.
- Kang, Youwei (1988). *Registros de estudio en Changxing. Preguntas y respuestas en Guilin, Conferencias en el Pabellón Wanmu*. Beijing: Zhonghua Book Company.

- Kang, Youwei (1990). *Cronología autocompilada de Kang Nanhai (y otros dos documentos)* (Comp. Lou Yulie). Beijing: Zhonghua Book Company.
- Kexiang, Feng (1935). *El problema de la pobreza en China*. Nanjing: Zhongzheng Bookstore.
- Keynes, John M. (1953). *Théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie* (Trad. Jean de Largentaye). París: Payot.
- Kriesi, Hanspeter et al. (2006). Los nuevos movimientos sociales en Europa Occidental: un análisis comparativo (Trad. Zhang Feng). Chongqing: Grupo Editorial Chongqing.
- Krueger, Anne O. (1992). *Economic policy reform in developing countries*. Oxford: Basil Blackwell.
- Krugman, Paul (1994). The myth of Asian miracle. *Foreign Affairs*, (73).
- Lai, Desheng (2001). *Educación y distribución del ingreso*. Beijing: Editorial de la Universidad Normal de Beijing.
- Laski, Harold J. (1993). El progreso sin privatización: la reforma de la industria estatal en China. *Sociología*, (6), 1-14.
- Lei, Haizong ([1940] 2001). *Cultura china y el ejército chino*. Beijing: Editorial Comercial.
- Li, Anzhai ([1931] 2005). *Estudio sociológico sobre Li Yi y Li Ji*. Shanghai: Grupo Editorial del Siglo de Shanghai.
- Li, Chunling (2005). *Ruptura y fragmentación: un estudio empírico sobre la estratificación social en la China contemporánea*. Editorial de Documentación en Ciencias Sociales.
- Li, Da ([1926] 1980). Sociología moderna. En *Obras completas de Li Da* (Vol. 1). Beijing: Editorial del Pueblo.
- Li, Da ([1937] 2007). *Esquema de la sociología*. Wuhan: Editorial de la Universidad de Wuhan.

- Li, Dazhao ([1920] 1984). El valor del materialismo histórico en la sociología moderna. En *Obras completas de Li Dazhao* (Tomo II). Beijing: Editorial del Pueblo.
- Li, Fangxiang (2007). La corriente “Shihuopai” en los años treinta y el surgimiento del estudio de la historia socioeconómica de China. *Historia Económica*, (4).
- Li, Xinghua y Wu, Jiaxun (Comps.) (1984). *Selección de escritos de Liang Qichao* Shanghái: Editorial Popular de Shanghái.
- Li, Ji ([1928] 2005). *La formación de la nación china*. Nanjing: Editorial de Educación de Jiangsu.
- Li, Jinghan (1927). El movimiento de investigación social en China. *Revista de Sociología*, 1, 79-100.
- Li, Jinghan (1929). *Las familias rurales en los suburbios de Beijing*. Beijing: Editorial Comercial.
- Li, Jinghan (1933). *Métodos de investigación social de campo*. Beijing: Librería Xingyun.
- Li, Jinghan ([1933] 2005=). *Investigación sobre la situación social en el condado de Dingxian*. Shanghái: Grupo Editorial del Siglo de Shanghái.
- Li, Lulu (2003). *Continuación de la reproducción: transformación institucional y estructura de estratificación social urbana*. Beijing: Editorial de la Universidad Popular de China.
- Li, Peilin (1995). *Informe sobre las clases y estratos sociales en la nueva China*. Shenyang: Editorial del Pueblo de Liaoning.
- Li, Peilin (2017). La elección del camino para que China supere la “doble trampa de los ingresos medios”. *Investigaciones en Economía Laboral*, (1).

- Li, Peilin y Tian, Feng (2011). Los nuevos trabajadores migrantes de China: actitudes sociales y opciones de comportamiento. *Sociología*, (3).
- Li, Peilin y Zhu, Di (2015). Esfuerzos para formar un patrón de distribución en forma de oliva: un análisis basado en datos de encuestas sobre la situación social de China entre 2006 y 2013. *Ciencias Sociales en China*, (1).
- Li, Peilin et al. (2004). *Estratificación social en China*. Beijing: Social Sciences Academic Press.
- Li, Peilin et al. (2008). *Informe sobre la estabilidad y armonía social en China*. Beijing: Social Sciences Academic Press.
- Li, Qiang (2003). Factores de empuje y atracción que influyen en la población migrante rural-urbana en China. *Ciencias Sociales en China*, (1).
- Li, Qiang (2006). Las comunidades profesionales como base para la integración social en la China actual: una discusión sobre el “durkheimismo”. *Revista Académica*, (3).
- Li, Qiang (2008). *Diez conferencias sobre estratificación social*. Beijing: Social Sciences Academic Press.
- Li, Shi y Luo, Chuliang (2007a). Brecha de ingresos y equidad social. Informe de evaluación de la reforma en China 2007. Instituto de Investigación de Reforma de China (Hainan).
- Li, Shi y Luo, Chuliang (2007b). Nueva estimación de la brecha de ingresos entre residentes urbanos y rurales en China. *Revista de la Universidad de Beijing*, (2).
- Li, Shuqing ([1945] 1982). *La sociedad china en transformación*. Beijing: Editorial Comercial.
- Li, Xuanbo (1949). *Nueva investigación sobre la sociedad antigua china*. Shanghái: Librería Kaiming.

- Liang, Qichao ([1902] 1989). Nueva historiografía. En *Colección Yinbing Room* (Vol. 9). Beijing: Zhonghua Book Company.
- Liang, Qichao ([1923] 1985a). Historia de la academia china en los últimos 300 años. En *Dos estudios de Liang Qichao sobre la historia de la academia Qing*, Shanghai: Editorial de la Universidad de Fudan.
- Liang, Qichao ([1929] 1985b). ¿Qué es la filosofía confuciana? En *Colección Yinbing Room. Colección especial*.
- Liang, Qichao ([1929] 1985c). El significado de la interacción entre diez virtudes opuestas. En *Colección Yinbing Room. Colección de ensayos* (Vol. 2, Tomo 5).
- Liang, Qichao ([1929] 1985d). Explicación de la reforma. En *Colección Yinbing Room. Colección de ensayos* (Vol. 4, Tomo 9).
- Liang, Qichao ([1929] 1985e). Resumen de la evolución de China en los últimos cincuenta años. En *Colección Yinbing Room. Colección de ensayos* (Vol. 14, Tomo 39).
- Liang, Qichao ([1929] 1985f). Algunos problemas importantes en el estudio de la historia cultural: correcciones y revisiones de mi obra anterior *Método de investigación de la historia china*. En *Colección Yinbing Room. Colección de ensayos* (Vol. 14, Tomo 40).
- Liang, Qichao ([1929] 1985g). La teoría política del eminente erudito Johann Friedrich Bluntschli. En *Colección Yinbing Room. Colección de ensayos* (Vol. 5, Tomo 14).
- Liang, Shuming ([1937] 2006). *Teoría de la construcción rural*. Shanghai: Grupo Editorial del Siglo de Shanghai.
- Liang, Shuming (1989a). Tratado sobre la búsqueda del origen y la resolución de dudas. En *Obras completas de Liang Shuming* (Vol. 1). Jinan: Editorial Popular de Shandong.

- Liang, Shuming (1989b). Mi pequeña historia de autoaprendizaje. En *Obras completas de Liang Shuming* (Vol. 2). Jinan: Editorial Popular de Shandong.
- Liang, Shuming (1990). Esencia de la cultura china. En *Obras completas de Liang Shuming* (Vol. 3). Jinan: Editorial Popular de Shandong.
- Liang, Shuming (2006). *Memorias y relatos del pasado*. Beijing: Editorial Jincheng.
- Lin, Keguang (1990). *Kang Youwei: un gigante de la reforma*. Beijing: Editorial de la Universidad Popular de China.
- Lin, Tongji y Lei, Haizong (1946). *Visión histórica de las formas culturales*. Baotou: Dadong Bookstore.
- Lin, Yaohua ([1935] 2000). *Estudio sobre los clanes de Yixu*. Beijing: Sanlian Bookstore.
- Lin, Yaohua ([1941] 1990). *Alas doradas: un estudio sociológico sobre el sistema familiar chino* (Trad. Zhuang Kongshao y Lin Zongcheng). Hong Kong: Sanlian Bookstore.
- Lin, Yaohua ([1944] 1989). *Alas doradas: un estudio sociológico sobre el sistema familiar chino* (Trad. Zhuang Kongshao y Lin Zongcheng). Beijing: Sanlian Bookstore.
- Lin, Yifu; Cai, Fang y Li, Zhou (1994). Sobre el modelo de reforma de China. *Revista del campesino chino*, (2).
- Lin, Yifu; Cai, Fang y Li, Zhou (1998). Análisis de las disparidades regionales en el período de transición económica de China. *Investigación Económica*, (6).
- Lin, Youping y Zhang, Shu (2001). Revisión de la investigación sobre la distribución del ingreso en China desde la década de 1990. *Revista de Economía*, (4).

- Liu, Guoguang (16 de abril de 2005). Mayor atención al problema de la equidad social, *Diario de referencia económica*.
- Liu, Jie (1948). *Ensayo sobre la historia de la migración de clanes en la antigua China*. Nanjing: Zhengzhong Bookstore.
- Liu, Jingming (2006)., Cambio en la estructura del mercado laboral y retorno del capital humano. *Investigación Sociológica*, (6).
- Liu, Mengfei ([1933] 1985). La etapa actual de la economía rural china: crítica a las teorías de Ren Shu y Yan Lufeng. En Chen Hansheng, Xue Muqiao y Feng Hefa (Eds.), *La China rural antes de la liberación*. Beijing: China Outlook Press.
- Lu, Xueyi (Ed.) (2002). *Informe sobre la estratificación social en la China contemporánea*. Beijing: Social Sciences Academic Press.
- Lu, Xueyi (2003). Análisis del concepto “dos clases y una capa” en la estructura social del socialismo. *Revista Qiushi*, noviembre.
- Lu, Xueyi (Ed.) (2004). *Movilidad social en la China contemporánea*. Beijing: Social Sciences Academic Press.
- Lu, Xueyi (Ed.) (2010). *Estructura social en la China contemporánea*. Beijing: Social Sciences Academic Press.
- Lu, Xueyi y Wang, Chuhui (Eds.) (2008). *Selección de materiales sobre la historia del pensamiento social en China. Volumen de la República de China* (Tomos I-II). Guangxi: Editorial de Educación de Guangxi.
- Luo, Xianglin ([1933] 1992). *Introducción a los estudios Hakka*. Taipéi: Nantianshuju.
- Lv, Zhenyu ([1934] 2000). *Estudio sobre la sociedad prehistórica de China*. Hebei: Editorial de Educación de Hebei.
- Lynd, Robert S. y Lynd, Helen M. (1929). *Middletown*. Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich.

- Lynd, Robert S. y Lynd, Helen M. (1937). *Middletown in transition*. Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Ma, Guangqi (2000). Análisis y medición del proceso de mercantilización de la economía china. *Revista Qiushi*, (10).
- Ma, Yinchu ([1957] 1997). *Nueva teoría demográfica*. Julin: Editorial del Pueblo de Jilin.
- Malinowski, Bronislaw K. (1922). *Argonauts of the Western Pacific: An account of native enterprise and adventure in the archipelagoes of Melanesian New Guinea*. Londres: Routledge and Kegan Paul.
- Marx, Karl ([1853] 1973). El dominio británico en la India. En *Selección de obras de Marx y Engels* (Vol. 2). Beijing: Editorial del Pueblo.
- Marx, Karl ([1867] 1975). *El Capital* (Vol. I). Beijing: Editorial del Pueblo.
- Marx, Karl (1963a). Cuestionario para trabajadores. En *Obras completas de Marx y Engels* (Vol. 3). Beijing: Editorial del Pueblo.
- Marx, Karl (1963b). Carta de Marx a Engels (7 de julio de 1866). En *Obras completas de Marx y Engels* (Vol. 31). Beijing: Editorial del Pueblo.
- Marx, Karl (1972). Borrador de “La guerra civil en Francia”. En *Selección de obras de Marx y Engels* (Vol. 2). Beijing: Editorial del Pueblo.
- Mao, Lirui y Shen, Guanqun (Eds.) (1989). *Historia General de la Educación China* (Vol. 6). Jinan: Editorial de Educación de Shandong.
- Mendras, Henri ([1984] 2005). *El fin de los campesinos* (Trad. Li Peilin). Beijing: Social Sciences Academic Press.
- Meng, Siming ([1938] 2006). *El sistema de clases sociales de la dinastía Yuan*. Shanghái: Grupo Editorial de Siglo XXI de Shanghái.

- Meng, Siming ([1941-1943] 2007). *La sociedad de las dinastías Wei Jin, y las dinastías del Norte y del Sur*. Shanghái: Grupo Editorial de Siglo XXI de Shanghái.
- Meng, Xiangcai (1980). *Biografía de Liang Qichao*. Beijing: Editorial de Beijing.
- Murrell, Peter (1992). Evolutionary and radical approaches to economic reform. *Economics of Planning*, 25, 79-95.
- Nee, Victor y Stark, David (Eds.) (1992). *Remaking the economic institutions of socialism: China and East Europe*. California: Stanford University Press.
- North, Douglass C. (1990). Institution, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.
- Oficina de Investigación Documental del Comité Central del PCCh (2004). *Biografía de Deng Xiaoping* (Vol. 2). Beijing: Editorial de Documentos Centrales.
- Oficina Nacional de Estadísticas de la República Popular China (2007). *Anuario estadístico de China*. Beijing: China Statistics Press.
- Olson, Mancur ([1965] 2012). The logic of collective action. *Contemporary sociological theory*, 124, 62-63.
- Ostrom, Elinor (2000). *El gobierno de los bienes comunes: La evolución de las instituciones de acción colectiva*. Shanghái: Sanlian Bookstore .
- Pan, Guangdan (1929). *Los problemas familiares en China*. Shanghái: Editorial Xinyue.
- Pan, Guangdan ([1937] 1991)., *Las familias prominentes de Jiaxing durante las dinastías Ming y Qing*. Shanghái: Editorial de Shanghái.

- Pan, Guangdan (1941). *Estudio sobre los linajes de los actores en China*. Beijing: Editorial Comercial.
- Parsons, Talcott (1977). *Social systems and the evolution of action theory*. Nueva York: Free Press.
- Parsons, Talcott (2003). *La estructura de la acción social* (Trad. Zhang Mingde, Xia Yunan y Peng Gang). Nanjing: Editorial Yilin.
- Partido Comunista de China (2012). Estatutos del Partido Comunista de China. Editorial del Pueblo.
- Partido Comunista de China (2017). Estatutos del Partido Comunista de China. Editorial del Pueblo.
- Perkins, Dwight Heald II et al. (1992). *Hacia el siglo XXI: la situación, los problemas y las perspectivas de la economía china* (Trad. Chen Zhibiao). Nankín: Editorial del Pueblo de Jiangsu.
- Popkin, Samuel (1979). *The rational peasant: The political economy of rural society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press.
- Qian, Mu ([1940] 1996). *Esquema de la historia nacional de China*. Beijing: Editorial Comercial.
- Qu, Qiubai ([1924] 1988). *Sociología moderna*. En *Colección de escritos de Qu Qiubai*. Beijing: Editorial del Pueblo.
- Qu, Qiubai ([1935] 2004). *Palabras innecesarias*. En *Historia de la mente roja*. Guangxi: Editorial de la Universidad Normal de Guangxi.
- Qu, Tongzu ([1937] 2005). *La sociedad feudal de China*. Shanghái: Grupo Editorial de Siglo XXI de Shanghái.
- Qu, Tongzu ([1947] 2003). *La ley china y la sociedad china*. Beijing: Zhonghua Book Company.
- Qu, Tongzu (2004). *El gobierno local durante la dinastía Qing*. Beijing: Editorial Jurídica.

- Quan, Hansheng ([1934] 2007). *Historia del sistema de gremios en China*. Tianjin: Editorial Baihua.
- Ru, Xin; Lu, Xueyi y Li, Peilin (Eds.) (2010). *Análisis y pronóstico de la situación social de China*. Beijing: Editorial de Literatura de Ciencias Sociales.
- Said, Edward (1999). *Orientalismo*. Beijing: Sanlian Bookstore.
- Scott, James C. (1976). *The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in the South-east Asia*. New Haven: Yale University Press.
- Scott James C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. New Haven: Yale University Press.
- Schwartz, Benjamin ([1964] 1995). *Buscando la prosperidad: Yan Fu y Occidente* (Trad. Ye Fengmei). Nankín: Editorial del Pueblo de Jiangsu.
- Schultz, Theodore W. (1964). *Transforming traditional agriculture*. New Haven: Yale University Press.
- Schumacher, Ernst F. (1984). *Lo pequeño es hermoso* (Trad. Yu Hongjun y Zheng Guanlin). Beijing: Editorial Comercial.
- Shi, Guoheng (1946). *Los trabajadores de la fábrica Kun*. Beijing: Editorial Comercial.
- Shi, Meixia (2007). *Estudio sobre las relaciones laborales en el empleo informal*. Beijing: Editorial de Seguridad Social y Trabajo de China.
- Skinner, G. William (1964-1965). Marketing and social structure in rural China. *Journal of Asian Studies*, 24.1, 24.2, 24.3.
- Spencer, Herbert (1904). *Autobiography* (Vol. II). Nueva York: Appleton.

- Stephen, Roach (17 de marzo de 2007). La politización de las relaciones comerciales entre EE. UU. y China [ponencia]. Cumbre Académica del Foro de Desarrollo de China.
- Sun, Benwen (1935). *Principios de sociología* (Vols. I-II). Beijing: Editorial Comercial.
- Sun, Benwen (1942-1943). *Problemas sociales de la China moderna* (Vols. I-IV). Beijing: Editorial Comercial.
- Sun, Benwen (1946). *Psicología social* (Vols. I-II). Beijing: Editorial Comercial.
- Sun, Benwen (1948). Tendencias del desarrollo sociológico en la China reciente. *Revista de Sociología*, 6.
- Sun, Liping (2008). Transformación social: nuevos temas en la sociología del desarrollo. *Era Abierta*, (2).
- Sun, Yefang ([1936] 1987). Por qué criticar el trabajo del ruralismo reformista. *China Rural*, 2(5). Publicado nuevamente en Chen Hansheng, Xue Muqiao y Feng Hefaz (Eds.), *China Rural antes de la Liberación*, Vol. 2, editado por Chen Hansheng, Xue Muqiao, Feng Hefaz, Beijing: Editorial China Outlook.
- Tan, Sitong (1994). El confucianismo de la benevolencia. En *Colección de escritos de Tan Sitong* (Seleccionado y anotado por Jia Run Guo). Shenyang: Editorial del Pueblo de Liaoning.
- Tao, Menghe (1930). *Problemas sociales*. Beijing: Editorial Comercial.
- Tao, Menghe ([1930] 2005). Análisis del costo de vida en Beijing. En Li Wenhai (Ed.), *Investigaciones sociales de la época de la República de China: Volumen sobre la vida urbana (trabajadores)*. Xiamen: Editorial de Educación de Fujian.
- Tao, Xisheng (1930). *Historia de la sociedad feudal de China*. Shanghai: Editorial Nianqiang.

- Tao, Xisheng ([1934] 1992). *Matrimonio y familia*. Shanghái: Editorial de Shanghái.
- Thomas, William I. y Znaniecki, Florian ([1984] 2000). *Los campesinos polacos en Europa y América, traducido por Zhang Youyun*. Beijing: Editorial Yilin.
- Thompson, Edward P. (2001). *La formación de la clase obrera británica*. Nanjing: Editorial Yilin.
- Tian, Rukang (1946a). *La vida de los habitantes fronterizos de Mangshi*. Beijing: Editorial Comercial.
- Tian, Rukang (1946b). Las trabajadoras del interior. En *Los trabajadores de la fábrica Kun de Shi Guoheng*, Beijing: Editorial Comercial.
- Todd, Emmanuel (2002). *Después del imperio: sobre el desmantelamiento del sistema estadounidense*. París: Editorial Gallimard.
- Veblen, Thorstein ([1899] 1994). *The theory of the leisure class*. Nueva York: Dover Publications.
- Wade, Robert (1990). *Governing the market: Economic theory and the role of government in East Asian industrialization*. Princeton: Princeton University Press.
- Wade, Robert (2000). Wheels within wheels: Rethinking the Asian crisis and the Asian model. *Annual Review of Political Science*, (3).
- Wan, Guanghua (2006). *Desarrollo económico y desigualdad de ingresos: métodos y evidencia*. Shanghái: Sanlian Bookstore/Editorial del Pueblo de Shanghái.
- Wan, Guanghua (2008). Medición y descomposición de la desigualdad. *Estudios Económicos*, 8(1).
- Wang, Fenyu et al. (2001). *Movilidad de la fuerza laboral urbana en China: modelos de empleo, carreras profesionales y nuevos inmigrantes*. Beijing: Editorial de Beijing.

- Wang, Lixi (1931). El comienzo de las discusiones sobre la historia social de China. *Revista de Lecturas*, 4-5.
- Wang, Shi (1982). *Estudio sobre Yan Fu y obras famosas traducidas por él*. Beijing: Editorial Comercial.
- Wang, Xiaolu y Fan, Gang (2005). Análisis de la tendencia y los factores que influyen en la brecha de ingresos en China. *Estudios Económicos*, (10).
- Wang, Xu (1982). Yan Fu y las traducciones de sus obras famosas. En Departamento Editorial de Editorial Comercial (Ed.), *Sobre Yan Fu y las obras famosas de Yan Fu*. Beijing: Editorial Comercial.
- Wang, Xu (Ed.) (1986). *Colección de obras de Yan Fu* (Vols. 4-5). Beijing: Zhonghua Book Company.
- Wang, Yanan ([1946] 1998). *Teoría económica de China*. Guangzhou: Editorial Económica de Guangdong.
- Wang, Yanan ([1948] 1981). *Estudio sobre la política burocrática en China*. Beijing: Editorial de Ciencias Sociales.
- Wang, Zisong (1984). Aristóteles. En *Biografías y análisis de filósofos occidentales famosos*. Jinan: Editorial del Pueblo de Shandong.
- Ware, Caroline F. (1935 1977). *Greenwich Village: 1920-1930*. New York: Octagon Books.
- Warner, W. Lloyd Ed. (1963). *Yankee city*. New Haven/Londres: Yale University Press.
- Wittfogel, Karl August ([1957] 1989). *El despotismo oriental*. Beijing: Editorial de Ciencias Sociales.
- White, William Foote ([1943] 1994). *Sociedad de la esquina: la estructura social de un barrio italiano marginal*. Beijing: Editorial Comercial.
- World Bank (1993). *The East Asian miracle: Economic growth and public policy*. Nueva York: Oxford University Press.

- Works, Ernest (1967). Race, community, and conflict: A study of Sparkbrook, by John Rex, Robert Moore. *Social Forces*, 46(2), 302.
- Wright Mills, Charles (1970). *The sociological imagination*. Harmondsworth: Penguin Books.
- Wu, Jingchao (1929). *Sociología urbana*. Shanghái: World Bookstore.
- Wu, Jingchao (1936). *La salida para el cuarto tipo de Estado*. Beijing: Editorial Comercial.
- Wu, Wenzao ([1934] 2002). Introducción al “Conjunto de trabajos sociológicos de Park”. En Instituto de Sociología y Antropología de la Universidad de Beijing, *Comunidad y función. Obras sociológicas de Park y Brown*. Beijing: Editorial de la Universidad de Beijing.
- Wu, Wenzao (1936). La influencia occidental en los estudios de la comunidad china y su situación actual. *Investigaciones Sociales*, 101-102.
- Wu, Yaowu y Cai, Fang (2006). Empleo no formal en las ciudades chinas: escala y características. *Economía Laboral China*, 3.
- Wu, Zelin (1930). *Restricciones sociales*. Shanghái: World Bookstore.
- Xiao, Gongquan ([1945] 2005). *Historia del pensamiento político chino*. Beijing: Editorial Nueva Estrella.
- Xie, Guozhen ([1934] 2006). *Estudio sobre los movimientos de partidos y asociaciones en la transición entre las dinastías Ming y Qing*. Shanghái: Grupo Editorial de Siglo XXI de Shanghái.
- Xie, Lizhong (Ed.) (2007). *Lecturas clásicas de sociología china*. Beijing: Editorial de la Universidad de Beijing.
- Xie, Sisheng y Yao, Xianguo (2006). Análisis cuantitativo de la discriminación salarial contra los trabajadores migrantes. *Economía Rural China*, (4).

- Xu, Languang ([1948] 2001). *Bajo la sombra de los ancestros: parentesco, personalidad y movilidad social en el campo chino* (Trad. Wang Peng y Xu Longde). Taipei: Nántian.
- Xu, Shilian (1934). Esquema sobre la teoría de la población. Beijing: Zhonghua Book Company.
- Xu, Xueqiang; Zhou, Yixing y Ning Yuemin (1997). *Geografía urbana*. Beijing: Editorial de Educación Superior.
- Xue, Muqiao ([1937] 1980). *La economía rural de la antigua China* [originalmente *Conocimientos comunes de la economía rural china*, Editorial Xinzhi]. Editorial Agrícola.
- Xun, Zi (1979). Xunzi: El sistema del rey. En *Nueva interpretación de Xunzi*. Beijing: Zhonghua Book Company.
- Yan, Fu (1996a). Comentarios adicionales sobre el “Estudio de las disciplinas” de Qunxue Yiyan. En Lu Yunkun (Ed.), *Selección de escritos de Yan Fu*. Shanghái: Far East.
- Yan, Fu (1996b). Comentarios sobre *Evolution and ethics*. En Lu Yunkun (Ed.), *Selección de escritos de Yan Fu*. Shanghái: Far East.
- Yan, Fu (1996c). Comentarios sobre “La riqueza original”. En Lu Yunkun (Ed.), *Selección de escritos de Yan Fu*. Shanghái: Far East.
- Yan, Fu (1996d). Transformaciones sociales y la reconstrucción de normas. En Lu Yunkun (Ed.), *Selección de escritos de Yan Fu*. Shanghái: Far East.
- Yan, Fu (1996e). Prólogo de la traducción de “Qunxue Yiyan”. En Lu Yunkun (Ed.), *Selección de escritos de Yan Fu*. Shanghái: Far East.
- Yan, Fu, (1996f). *Carta a Liang Qichao*. En Lu Yunkun (Ed.), *Selección de escritos de Yan Fu*. Shanghái: Editorial Far East.
- Yan, Fu, (1996g). Sobre el origen de la fuerza (versión revisada). En Lu Yunkun (Ed.), *Selección de escritos de Yan Fu*. Shanghái: Editorial Far East.

- Yan, Gengwang (1961). *Historia del sistema de administración local en China*. Taiwán: Editorial Rongtai.
- Yan, Jingyao ([1934] 1986). *El problema del crimen en China y su relación con el cambio social* (Trad. Wu Zhen). Beijing: Editorial de la Universidad de Beijing.
- Yan, Ming (2004). *Una disciplina y una era: la sociología en China*. Beijing: Editorial de la Universidad Tsinghua.
- Yan, Xinze (1935). *Análisis de los problemas poblacionales en las aldeas chinas*. Beijing: Editorial Comercial.
- Yan, Xinze (1946). *Carreras sociales modernas*. Beijing: Editorial Comercial.
- Yan, Yangchu (1928). *Introducción a la educación popular*. Beijing: Asociación China para la Promoción de la Educación Popular.
- Yan, Yangchu (1935). *La misión del movimiento rural*. Beijing: Asociación China para la Promoción de la Educación Popular.
- Yan, Yangchu ([1937] 2008). China en los últimos diez años. En Lu Xueyi y Wang Chuhui (Eds.), *Selección de materiales sobre la historia del pensamiento social chino: volumen de la República (I)*. Guilin: Editorial de Educación de Guangxi.
- Yan, Zhongping (1943). El desarrollo de la industria algodonera en China. Beijing: Editorial Comercial.
- Yang, Jisheng (2012). Advertencia sobre la rigidez de las clases sociales. *Revista Xinhua*, (9).
- Yang, Kaidao (1929). *Sociología rural*. Shanghái: World Bookstore.
- Yang, Kaidao (1937). *El sistema de acuerdos rurales de China*. Shandong: Oficina de Entrenamiento de Personal de Servicios Rurales de la Provincia de Shandong.
- Yang, Kun (1934). Etnología y sociología. *Revista de Sociología*, 4(3).

- Yang, Kun (1939). *Panorama de la historia del desarrollo de la sociología (Parte I)*. Beijing: Facultad de Derecho de la Universidad de Yan Jing (Edición individual).
- Yang, Kun ([1943] 1997). Esbozo de la historia del desarrollo de la sociología en China. En *Sociología y etnología de Yang Kun*. Sichuan: Editorial de las Minorías Étnicas de Sichuan.
- Yang, Maochun ([1945] 2001). *Una aldea china: Taicheng, Shandong* (Trad. Zhang Xiong et al.). Nankín: Editorial del Pueblo de Jiangsu.
- Yang, Maochun (1970). *Evolución de la sociedad rural china moderna*. Taipei: Julu.
- Yang, Qingkun (1959). *A Chinese village in early communist transition*. Massachusetts: The MIT Press.
- Yang, Qingkun ([1961] 2007). *La religión en la sociedad china* (Trad. Fan Lizhu et al.). Shanghái: Editorial del Pueblo de Shanghái.
- Yang, Yabin (1987). *Historia de la sociología china*. Jinan: Editorial del Pueblo de Shandong.
- Yang, Yabin (2001). *Sociología moderna china* (Vols. 1-2). Beijing: Editorial de Ciencias Sociales.
- Yang, Yiyong et al. (2000). *Teoría del empleo y gestión del desempleo*. Beijing: Editorial de Economía de China.
- Yang, Zhiming (2009). Problema de los trabajadores migrantes chinos en la crisis financiera internacional y sus contramedidas. *Revista de Foros de Funcionarios del Partido y Gobierno de China*, (5).
- You, Jun (Ed.) (2008). Informe sobre el empleo en China 2006-2007. Beijing: Editorial de Seguridad Social y Trabajo de China.
- Yu, Depeng (1995). Comparación cuantitativa del proceso de urbanización interprovincial. *Estudios de Población*, (1).

- Yu, Yingshi (1987). *Ética religiosa y espíritu mercantil en la China moderna*. Taipei: Lianjing.
- Zeng, Xiangquan (2006). Medición científica y estudio empírico del empleo y desempleo en China. *Teoría Económica y Gestión Económica*, (6).
- Zhang, Desheng (1991). Ética confuciana y motivación de logro: hechos y mitos. En Huang Shaolun (Comp.), *Ética religiosa china y modernización*. Hong Kong: Editorial Comercial.
- Zhang, Hao (1993). *Liang Qichao y la transición del pensamiento chino (1890-1907)* (Trad. Cui Zhihai y Ge Fuping). Nankín: Editorial del Pueblo de Jiangsu.
- Zhang, Shuwei; Wang Erping y Zhou Hao (2012). Mecanismos causales del comportamiento colectivo en contextos cruzados. *Actas de Psicología*, (4).
- Zhang, Wentian ([1931] 1985). Investigación sobre la naturaleza de la economía china: Comentario sobre el libro *Estudios sobre la economía china* de Ren Shujun. En Chen Hansheng, Xue Muqiao y Feng Hefar (Eds.), *China rural antes de la liberación*. Beijing: Editorial China Outlook.
- Zhang, Youyu (1944). *Teoría de la constitución política china*. Chongqing: Editorial Shengsheng.
- Zhang, Zhijian (1995). *Estudios sobre la filosofía académica de Yan Fu*. Beijing: Editorial Comercial.
- Zhang, Zhiyi ([1940] 2006). La industria artesanal de Yicun. En *Tres aldeas de Yunnan de Fei Xiaotong y Zhang Zhiyi*. Beijing: Editorial de Ciencias Sociales.
- Zhao, Chengxin ([1936] 2002). Investigación social y estudios comunitarios. En Instituto de Sociología y Antropología de la Universidad de Beijing, *Comunidad y función. Obras sociológicas de Park y Brown*. Beijing: Editorial de la Universidad de Beijing.

- Zhao, Yiping y Zhou, Xing (2002). Una revisión de la urbanización en China desde la reforma y la teoría de la urbanización. *Ciencias Sociales de China*, (2).
- Zheng, Dahua y Ren Jing (Eds.) (1994). *Selección de comentarios sobre el movimiento de 1898: Fomentando el aprendizaje*. Shenyang: Editorial del Pueblo de Liaoning.
- Zhou, Qiren (2012). *Lessons from the Money*. Beijing: Beijing University Press.
- Zhou, Ye'an (2004). Mercantilización, cambios en la estructura económica y la transformación de la política económica del gobierno: la experiencia de China. *Mundo de la Gestión*, (5).
- Zhu, Li (2006). *El dolor del cambio: Investigación sobre la desviación social en el período de transformación*. Beijing: Editorial de Ciencias Sociales.
- Zuo, Yuhe (2008). *La creación del sistema académico moderno de China*. Chengdu: Editorial del Pueblo de Sichuan.

Epílogo

Este libro es una colección de obras anteriores, pero con un nuevo enfoque, como un plato rehecho con un sabor diferente. Ese nuevo sabor es la sociología china dentro del marco de la sociología posoccidental.

El concepto de “sociología posoccidental” fue propuesto hace más de una década por el profesor Laurence Roulleau-Berger y yo. Posteriormente, establecimos un laboratorio internacional de cooperación entre la Academia China de Ciencias Sociales y el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, llamado “Laboratorio de Sociología Posoccidental y Trabajo de Campo”, en el que participaron el Departamento de Sociología de la Universidad de Beijing, la Facultad de Sociología de la Universidad de Shanghái y la Facultad de Sociología de la Universidad de Nankín.

Invitamos a sociólogos de China y Europa a participar en investigaciones sobre la sociología posoccidental. Las instituciones mencionadas organizaron seminarios internacionales sobre el tema. El profesor Xie Lizhong, de la Universidad de Beijing, mostró gran interés en este enfoque y desarrolló reflexiones independientes sobre el mismo. Él y Roulleau-Berger editaron *La construcción del conocimiento sociológico: exploraciones en la sociología posoccidental* (Editorial de la Universidad de Beijing, 2017). En 2018,

Rouleau-Berger y yo editamos y publicamos en inglés *Post-Western sociology: From China to Europe* (Routledge, 2018).

Actualmente, sociólogos de Europa, China, Japón y Corea del Sur están escribiendo conjuntamente un *Manual de sociología posoccidental*. Sin embargo, tengo ciertas preocupaciones. Una de ellas es que el concepto de “sociología posoccidental” pueda ser malinterpretado por la comunidad sociológica occidental. Por eso, desde el principio he enfatizado que el término se refiere a la reconstrucción de la sociología contemporánea en el contexto de la globalización, basada en las nuevas experiencias de desarrollo de distintos países. “Pos-” no significa rechazar, subvertir, oponerse ni deconstruir, sino innovar, desarrollar, reconstruir e incluso trascender, con el objetivo de construir un sistema de conocimiento sociológico que supere la dicotomía entre Occidente y no Occidente.

El profesor Xie Lizhong comparte esta preocupación y ha explicado:

El concepto de “sociología posoccidental” se refiere a los enfoques sociológicos construidos por sociólogos de países occidentales y no occidentales después de la difusión de la sociología occidental en el mundo no occidental. Incluye diversas perspectivas y no equivale a una “sociología no occidental” ni a una sociología “desoccidentalizada” o “antioccidental”. Se utiliza el término “posoccidental” porque es más inclusivo que los conceptos de “desoccidentalización” o “localización”.

Además de esta preocupación, tengo otra inquietud: lo que llamamos “sociología posoccidental” sigue siendo solo un conjunto de ideas y reflexiones, sin un sistema conceptual, teórico y lógico completamente desarrollado. La sociología china debe pasar por una fase de maduración y localización antes de convertirse en parte integral de la sociología posoccidental a nivel mundial.

Los sociólogos chinos han trabajado constantemente en la construcción de teorías y sistemas propios. Este esfuerzo se remonta a generaciones anteriores, reflejándose en estudios sobre la

estructura social china, las relaciones sociales y las normas sociales, destacando tanto sus particularidades como las universalidades implícitas en ellas.

Junto con los profesores Li Qiang (Universidad Tsinghua) y Ma Rong (Universidad de Beijing), edité *Sociología y sociedad china* (Editorial de Documentación de Ciencias Sociales, 2008), con el objetivo de elaborar un libro de texto sociológico basado en la experiencia y la realidad china. La introducción “Sociología y experiencia china” y la primera sección “Difusión del conocimiento occidental y el surgimiento de la sociología en China” están tomadas de mi introducción y primer capítulo en esa obra.

La segunda parte, “Sociología china en la primera mitad del siglo XX”, está extraída de la introducción de *Lecturas clásicas de la sociología china* (2 volúmenes, Editorial de Documentación de Ciencias Sociales, 2009), que edité junto con los profesores Qu Jingdong y Yang Yabin. La introducción, originalmente titulada “Historia académica de la sociología china en la primera mitad del siglo XX”, fue escrita por Qu Jingdong y yo. Agradezco al profesor Qu Jingdong por permitirme incluirla aquí para conservar su integridad. Esta introducción también fue traducida al francés y publicada por separado. La elaboración de *Lecturas clásicas de la sociología china* fue otro esfuerzo por construir el sistema disciplinario de la sociología china, buscando corregir el sesgo en la educación universitaria, donde generalmente se enseñaba la historia del pensamiento sociológico occidental, pero no la historia del pensamiento sociológico chino. Incluso cuando se impartían cursos de historia de la sociología china, a menudo se enfocaban en la historia disciplinaria y no en la historia del pensamiento sociológico. Para estudiar esta última, es fundamental leer los textos originales y establecer una línea lógica de desarrollo académico, lo cual fue nuestro objetivo en ese momento.

La tercera parte, “Los cambios radicales de la China tradicional en un siglo”, incluye los capítulos “Características básicas de la sociedad tradicional china” y “Experiencia china de reforma y

desarrollo”, los cuales provienen del capítulo siete, “Estructura social”, de *Sociología (Lectura intermedia y avanzada)*, editado por el profesor Lu Xueyi (Editorial del Conocimiento, 1991). El capítulo “Experiencia china de reforma y desarrollo” se publicó originalmente en la revista *Ciencias Sociales de Gansu* (2010, número 4) y fue posteriormente reimpresso en su totalidad en *Extractos de Xinhua* (2010, número 20).

La cuarta parte, “Cambio social en la China contemporánea”, contiene los capítulos “Transformaciones estructurales y estabilidad social”, “El desarrollo del bienestar social y la construcción social”, “Urbanización y la nueva etapa de crecimiento en China”, “Hacia una etapa centrada en la calidad de vida” y “Transformaciones en la estructura de clases y estratos en la China contemporánea”. Estos capítulos provienen de introducciones, primeros capítulos o informes generales de una serie de estudios basados en encuestas nacionales.

Desde 2006, he dirigido la Encuesta Integral sobre las Condiciones Sociales de China (CSS), realizada cada dos años, publicando informes temáticos con los resultados. Los capítulos mencionados provienen de diversas obras colectivas sobre estabilidad social, bienestar, urbanización, calidad de vida y estructura de clases en China, publicadas por la Editorial de Documentación de Ciencias Sociales entre 2008 y 2018.

Desde 1992, he participado en el proyecto de análisis y previsión sobre la situación social en China y lo he dirigido posteriormente, acumulando casi treinta años de trabajo continuo en este campo. Este es el proyecto en el que he trabajado por más tiempo, y es raro que una investigación se mantenga activa durante tanto tiempo.

Compilar y editar estos escritos no solo es un registro de mi trayectoria académica, sino también un punto de partida para nuevos esfuerzos.

Beijing, octubre de 2020,
durante la Fiesta del Medio Otoño

Sobre el autor

Li Peilin es doctor en Sociología por la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne (La Sorbona). Es miembro de la Academia China de Ciencias Sociales (CASS) y director de la División de Estudios Sociales, Políticos y Jurídicos de dicha institución. Además, fue miembro del Comité Permanente de la XIII Asamblea Popular Nacional y vicepresidente del Comité de Construcción Social. También es miembro del Comité de Expertos para el Plan de Desarrollo del XIV Plan Quinquenal de China y miembro del Comité de Grados Académicos del Consejo de Estado.

Entre sus obras más destacadas se encuentran: *La otra mano invisible: transformación de la estructura social*; *Transformación social y la experiencia china*; *El fin de las aldeas*; *Diez conferencias sobre una sociedad armoniosa*; *Reforma social y gobernanza social*; *Gran transformación: trabajadores migrantes y la clase media*.

También es editor jefe del informe anual *Análisis y pronóstico de la situación social de China* (Libro Azul Social).

En 2018, recibió el segundo Premio al Logro Académico Fei Xiaotong, y en 2019, fue elegido académico extranjero de la Academia de Ciencias de Rusia.

En un contexto de profundos cambios sociales, resulta imprescindible abordar cómo comprender esta transformación y cómo gestionar adecuadamente las relaciones entre gobierno, mercado y sociedad. Sin embargo, aún persisten preguntas fundamentales: ¿qué es la sociedad?, ¿dónde se ubica?, ¿cómo funciona? En particular, surge la necesidad de reformar las organizaciones “sin fines de lucro”, como las educativas y médicas, que se distinguen tanto de las instituciones gubernamentales como de las empresariales. ¿Pero cómo deben reformarse? ¿De qué manera es posible construir comunidades? Estas cuestiones todavía no cuentan con respuestas claras, ni en el plano teórico ni en el práctico, y requieren de una exploración y comprensión más profundas, siempre ancladas en la realidad.