

Consumo, violencia y privilegios mercantiles como antecedentes de la modernidad económica. Efectos latentes en la República Democrática del Congo

Jorge Molina Alsina

<http://hdl.handle.net/10803/688745>

Data de defensa: 24-05-2023

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como a sus resúmenes e índices.

WARNING. The access to the contents of this doctoral thesis and its use must respect the rights of the author. It can be used for reference or private study, as well as research and learning activities or materials in the terms established by the 32nd article of the Spanish Consolidated Copyright Act (RDL 1/1996). Express and previous authorization of the author is required for any other uses. In any case, when using its content, full name of the author and title of the thesis must be clearly indicated. Reproduction or other forms of for profit use or public communication from outside TDX service is not allowed. Presentation of its content in a window or frame external to TDX (framing) is not authorized either. These rights affect both the content of the thesis and its abstracts and indexes.

TESIS DOCTORAL

| | |
|----------------------|---|
| Título | Consumo, violencia y privilegios mercantiles como antecedentes de la modernidad económica. Efectos latentes en la República Democrática del Congo |
| Realizada por | Jorge Molina Alsina |
| en el Centro | Facultad de Derecho Esade |
| y en el Departamento | de Derecho |
| Dirigida por | Caterina García Segura y Jordi Bonet Pérez |

Para Nara y Miriam

(prometo devolver las horas extraviadas)

Para mis padres y hermana

ÍNDICE

| | |
|----------------------------|---|
| TABLA DE ABREVIATURAS..... | v |
| INTRODUCCIÓN..... | 1 |
| DEFINICIONES PREVIAS..... | 7 |

PRIMERA PARTE CONSUMO E IMPERIO

| | |
|---|-----------|
| CAPÍTULO 1. EL CONSUMO DE LUJO EN EUROPA COMO ANTECEDENTE DE LA ERA DE LOS DESCUBRIMIENTOS..... | 23 |
| 1. Declive y colapso comercial en la Antigüedad tardía y en la Alta Edad Media..... | 26 |
| 2. Reurbanización y resurgimiento comercial en la Baja Edad Media..... | 27 |
| 3. Demanda de metales preciosos y productos de lujo como catalizadores de la Era de los Descubrimientos..... | 30 |
| Conclusiones del capítulo..... | 34 |
| | |
| CAPÍTULO 2. CONSUMO, VIOLENCIA Y MONOPOLIOS REALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS IMPERIOS IBÉRICOS (SIGLOS XIV-XVI)..... | 37 |
| 1. La expansión marítimo-mercantil portuguesa y la creación del primer imperio global: causas y medios..... | 39 |
| 2. Construcción imperial de la Monarquía española: rivalidad ibérica y duopolio marítimo global..... | 54 |
| 3. Monopolios reales, capitalismo de Estado y el papel del capital privado en la expansión imperial ibérica..... | 69 |
| Conclusiones del capítulo..... | 76 |

| | |
|--|-----|
| CAPÍTULO 3. CONSUMO, VIOLENCIA Y COMPAÑÍAS MERCANTILES PRIVILEGIADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS IMPERIOS NORTEÑOS (SIGLOS XVI-XVIII) | 77 |
| 1. Reacción de Holanda, Inglaterra y Francia ante la construcción imperial ibérica..... | 79 |
| 2. Aumento de la demanda de productos coloniales y nacimiento del <i>consumo de masas</i> | 81 |
| 3. El auge de los imperios norteños y el papel de las Compañías mercantiles privilegiadas | 83 |
| 3.1. <i>El caso holandés</i> | 83 |
| 3.2. <i>El caso inglés</i> | 97 |
| 3.3. <i>El caso francés</i> | 112 |
| 3.4. <i>Breve nota sobre otras naciones europeas</i> | 117 |
| Conclusiones del capítulo | 119 |

SEGUNDA PARTE

GENEALOGÍA Y TAXONOMÍA DE LOS PRIVILEGIOS MERCANTILES

| | |
|--|-----|
| CAPÍTULO 4. GENEALOGÍA Y TAXONOMÍA DE LOS PRIVILEGIOS MERCANTILES INSTITUCIONALIZADOS | 123 |
| 1. Origen y naturaleza del <i>Mercader medieval</i> | 125 |
| 2. Los Privilegios mercantiles institucionalizados de Primera generación: taxonomía e impacto (siglos X-XV)..... | 127 |
| 2.1. <i>Taxonomía de los Privilegios mercantiles institucionalizados de Primera Generación</i> | 127 |
| 2.1.1. PMIs de Primer grado..... | 127 |
| 2.1.2. PMIs de Segundo grado..... | 133 |
| 2.1.3. PMIs de Tercer grado | 139 |
| 2.2. <i>Impacto de los Privilegios mercantiles institucionalizados de Primera generación</i> | 147 |
| 2.2.1. Quiebra del orden económico feudal..... | 148 |
| 2.2.2. Eclósion del <i>Gran mercader</i> y de las grandes compañías..... | 148 |

| | |
|---|-----|
| 2.2.3. Normalización y naturalización de los estamentos mercantiles y sus privilegios..... | 149 |
| 2.2.4. Cambios culturales en favor del dinero, la ganancia y el lucro..... | 151 |
| 3. Los Privilegios mercantiles institucionalizados de Segunda generación: taxonomía e impacto (siglos XVI-XVIII)..... | 151 |
| 3.1. <i>Taxonomía de los Privilegios mercantiles institucionalizados de Segunda generación</i> | 151 |
| 3.1.1. Los Privilegios mercantiles institucionalizados de Segunda generación de los imperios ibéricos..... | 152 |
| 3.1.2. Los Privilegios mercantiles institucionalizados de Segunda generación de los imperios nortños..... | 161 |
| 3.1.3. PMIs de Tercer grado comunes a los imperios ibéricos y los imperios nortños..... | 167 |
| 3.2. <i>Impacto de los Privilegios mercantiles institucionalizados de Segunda generación</i> | 170 |
| 3.2.1. Nacimiento de la economía de mercado global..... | 171 |
| 3.2.2. Convergencia de intereses entre monarcas y mercaderes a escala global..... | 172 |
| 3.2.3. Privatización parcial del <i>Estado mercante</i> y eclosión del <i>Estado ubícuo</i> | 173 |
| Conclusiones del capítulo | 173 |

TERCERA PARTE

CONGO O EL PAÍS MÁS DRAMÁTICO DE LA TIERRA

| | |
|---|-----|
| CAPÍTULO 5. CONSUMO EN OCCIDENTE Y VIOLENCIA EN EL CONGO (1482-1885) | 177 |
| 1. Portugal y el acceso a los recursos del litoral africano hasta el descubrimiento del río Congo (1415-1482) | 179 |
| 2. Los imperios europeos y el Congo: esclavismo, fragmentación y caos (siglos XV-XVIII)..... | 189 |

| | |
|---|-----|
| 3. Exploración y explotación del Congo en el siglo XIX hasta la creación del Estado Libre del Congo..... | 204 |
| 3.1. <i>Exploración del Congo y Revolución Industrial</i> | 204 |
| 3.2. <i>La Creación del Estado Libre del Congo y la demanda de recursos naturales</i> | 211 |
| Conclusiones del capítulo | 216 |
| | |
| CAPÍTULO 6. CONSUMO EN OCCIDENTE Y VIOLENCIA EN EL CONGO (1885-2021) | 219 |
| 1. La explotación del Estado Libre del Congo: caucho, marfil y exterminio (1885-1908)..... | 221 |
| 2. La explotación del Congo Belga o el arsenal de Occidente (1908-1960)..... | 231 |
| 3. La explotación de la República Democrática del Congo: Guerra Fría, minerales y satrapía (1960-1997)..... | 242 |
| 3.1 <i>La Primera República del Congo (1960-1965)</i> | 242 |
| 3.2 <i>La Segunda República del Congo (1965-1990)</i> | 246 |
| 3.3 <i>La Tercera República del Congo y el fin de Mobutu (1990-1997)</i> | 251 |
| 4. El ciclo de guerras del Congo en el cambio de siglo y el papel del coltán (1997-2003)..... | 253 |
| 5. El Congo del siglo XXI (2003-2022)..... | 256 |
| Conclusiones del capítulo | 259 |
| | |
| CONCLUSIONES..... | 261 |
| BIBLIOGRAFÍA..... | 271 |

TABLA DE ABREVIATURAS

| | |
|---------|---|
| 1ªGC | Primera Guerra del Congo |
| 2ªGC | Segunda Guerra del Congo |
| 1ªGM | Primera Guerra Mundial |
| 2ªGM | Segunda Guerra Mundial |
| ABIR | <i>Anglo-Belgian Indian-Rubber Company</i> |
| AHV | <i>Afrikaansche Handels-Vereeniging</i> |
| AIA | <i>Association Internationale Africaine</i> |
| AIC | <i>Association Internationale du Congo</i> |
| BCK | <i>Compagnie du Chemin de Fer du Bas Congo au Katanga</i> |
| CCA | <i>Compagnie des Cent-Associés</i> |
| CCCI | <i>Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie</i> |
| CCFC | Compañía Ferroviaria del Congo |
| CDIO | Compañía Danesa de las Indias Orientales |
| CE | Comisión Europea |
| CEHC | <i>Comité d'Études du Haut-Congo</i> |
| CIA | <i>Central Intelligence Agency</i> |
| CIO | <i>Compagnie Française des Indes Orientales</i> |
| CMP | Compañía Mercantil Privilegiada |
| CSK | <i>Comité Spécial du Katanga</i> |
| DI | <i>Democracy Index</i> |
| EE. UU. | Estados Unidos de América |
| EIC | <i>East India Company</i> |
| ELC | Estado Libre del Congo |
| FMI | Fondo Monetario Internacional |
| FSI | <i>Fragile State Index</i> |
| MCs | Minerales de Conflicto |
| MPLA | <i>Movimento Popular de Libertação de Angola</i> |
| OMS | Organización Mundial de la Salud |
| ONG | Organización no gubernamental |
| ONU | Organización de las Naciones Unidas |
| ONUC | Operación de las Naciones Unidas en el Congo |

| | |
|---------------------|---|
| OTAN | Organización del Tratado del Atlántico Norte |
| PIB | Producto Interior Bruto |
| PMI | Privilegio mercantil institucionalizado |
| PMI1 | Privilegio mercantil institucionalizado de Primer grado |
| PMI2 | Privilegio mercantil institucionalizado de Segundo grado |
| PMI3 | Privilegio mercantil institucionalizado de Tercer grado |
| PMI1 ^a G | Privilegios mercantiles institucionalizados de Primera generación |
| PMI2 ^a G | Privilegios mercantiles institucionalizados de Segunda generación |
| RAE | Real Academia Española |
| RDC | República Democrática del Congo |
| SGB | <i>Société Générale de Belgique</i> |
| UMHK | <i>Union Minière du Haut Katanga</i> |
| UNDP | <i>United Nations Development Programme</i> |
| UNESCO | <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i> |
| UNICEF | <i>United Nations International Children's Emergency Fund</i> |
| UNITA | Unión Nacional para la Independencia de Angola |
| URSS | Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas |
| VOC | <i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i> (Compañía Holandesa de las Indias Orientales) |
| WIC | <i>West-Indische Compagnie</i> (Compañía Holandesa de las Indias Occidentales) |

INTRODUCCIÓN

El objeto de estudio de esta tesis es la interrelación entre la Era de los Descubrimientos, el imperialismo europeo y el surgimiento de las compañías mercantiles modernas. Este trabajo propone una nueva interpretación de dicha interrelación y explora algunos de sus efectos en el presente. Parte de un doble objetivo: por un lado, identificar la combinación de causas mínimas imprescindibles que determinaron la eclosión de la Era de los Descubrimientos y el apogeo del imperialismo europeo; por otro, dilucidar los factores y condiciones que propiciaron la aparición y el ascenso de las primeras compañías mercantiles de alcance global y su influencia en los antecedentes de algunos Estados frágiles actuales. Se trata de un ámbito de estudio complejo y extenso, necesariamente multidisciplinar.

Esta tesis es deudora de un interés académico personal por este periodo histórico, así como de las múltiples preguntas sobre la formación de los imperios europeos que dicho interés ha generado, entre ellas: ¿cuál es la relación, directa o indirecta, entre comercio internacional y violencia?, ¿hasta qué punto el ejercicio de la violencia es, en relación con el comercio y las compañías transnacionales, un fenómeno nuevo?, o, si no lo es, ¿cómo y por qué ha evolucionado?, ¿qué condiciones políticas, o ausencia de ellas, permiten o amparan hoy el acceso de algunas compañías transnacionales en condiciones ventajosas a valiosos recursos mediante el uso, expreso o tácito, de la violencia? Estas y otras preguntas con similar enfoque presuponen la existencia de tres variables interrelacionadas y vigentes tanto en la Europa imperial como en algunos Estados frágiles de nuestros días. La primera es el consumo de productos no esenciales como catalizador del comercio global; la segunda es el empleo de la violencia para obtener y comerciar con recursos necesarios para la fabricación de productos de alta demanda y, la tercera, las ventajas y/o privilegios de ciertas compañías transnacionales para acceder a estos recursos con impunidad e incorporarlos a sus cadenas de valor.

Consumo y comercio han sido fenómenos inherentes a las sociedades humanas a lo largo de toda época y latitud. Independientes de cualquier contexto socioeconómico o político, la acción de individuos, compañías mercantiles y gobiernos ha estado relacionada, directa o indirectamente, con ambos, siendo, ahora y entonces, variadísimas sus formas y prácticas. Pero también ha estado vinculada (y en ocasiones lo sigue estando) al uso de la violencia. Ningún investigador tiene que esforzarse mucho para identificar casos en los que comercio, consumo

y violencia están relacionados, y en los que esta es condición necesaria para aquellos, cuando no parte (por acción u omisión) de la política que los impulsa o permite: hay ocasiones en las que se tolera, fomenta o justifica el uso de la violencia como medio de acceso a recursos naturales para su incorporación a cadenas de suministro de modo ventajoso o privilegiado. Así, dentro y fuera del ámbito académico, son frecuentes las investigaciones y reportajes que relacionan a algunas redes de comercio con la violencia.

Esta tesis estudia el binomio comercio-violencia con una aspiración ético-normativa subyacente: la convicción de la necesidad de proteger mejor a aquellos que sufren violencia por el mero hecho de formar parte de las cadenas de suministro locales, regionales o globales que satisfacen la creciente demanda de consumo de la sociedad contemporánea.

Entre los objetivos de investigación expuestos subyace una cuestión nuclear: hasta qué punto, y con qué consecuencias para el presente, influyeron en el auge imperial europeo tres variables: la voluntad de satisfacer la demanda de consumo, el ejercicio de la violencia y la concesión de privilegios mercantiles.

A la hora de abordar las causas del auge imperial europeo, las fuentes de conocimiento se pueden clasificar en tres grupos. El primero lo forman las obras de carácter general sobre el advenimiento de la Edad Moderna. En ellas, la Era de los Descubrimientos y la creación de los imperios europeos se enfocan desde una perspectiva multicausal, aduciendo un amplio catálogo de causas y motivaciones para la construcción de los mismos (dinásticas, ideológicas, económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas y tecnológicas, entre otras), sin que se establezca una jerarquía entre ellas y/o en sus efectos. El segundo grupo engloba biografías de celebridades y dinastías clave del periodo (por ejemplo, Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, Felipe II, los Austria o los Habsburgo). Estas fuentes, que se centran en los avatares y logros de personalidades y linajes, tienden a difuminar el papel de otros actores y factores en el auge imperial, analizando trayectorias vitales individuales o, a lo sumo, de sucesivos reinados, sobrevalorando con frecuencia el rol de personas y realezas. El tercer grupo aborda monográficamente fenómenos concretos o áreas geográficas específicas (por ejemplo, la historia del tráfico de esclavos transatlántico, la del consumo de especias en Europa o la de la Compañía Holandesa de la Indias Orientales).

En los tres grupos la satisfacción de la demanda apenas tiene arraigo o es tratada, cuando se hace, de manera colateral; a veces, incluso anecdótica. Nos parece oportuna, por tanto, una contribución interpretativa que proponga una jerarquía en la gran variedad de

factores causales del auge imperial europeo. A tal efecto, esta tesis explora una conjetura: que todas las causas aducidas para explicar la Era de los Descubrimientos y el auge imperial europeo dependen, en realidad, de una tríada de variables fundamentales interrelacionadas dinámicamente. Esta tríada está formada por el consumo, la violencia y los privilegios mercantiles; el resto de las causas y factores estarían supeditados a ella.

Del planteamiento expuesto emanan tres preguntas de investigación: ¿cuál es la combinación de causas, o factores mínimos imprescindibles, para explicar la factibilidad de la Era de los Descubrimientos y el auge del imperialismo europeo a partir del siglo XV?, ¿qué papel jugaron las primeras compañías transoceánicas en este proceso?, ¿cuál es la vigencia del binomio comercio-violencia en los Estados frágiles del que se benefician indirectamente algunas compañías transnacionales actuales?

La investigación parte de tres hipótesis. La primera es que la variable explicativa más importante tanto de la Era de los Descubrimientos como del auge del imperialismo europeo fue la satisfacción de la demanda de consumo de la población europea, en auge cuantitativo y cualitativo desde la Baja Edad Media. La segunda hipótesis es que la satisfacción efectiva de esta demanda de consumo habría sido imposible en la época imperial sin el concurso premeditado y sistemático de la violencia y el uso de privilegios mercantiles, cuyos titulares fueron las élites económicas (grandes mercaderes y compañías mercantiles privilegiadas) en concurrencia de intereses con sus respectivas élites políticas. La alianza (expresa o tácita) de estas élites perdura hoy en muchos países. La tercera hipótesis es que las primeras compañías transnacionales fueron, en su origen, un medio político y meramente instrumental para competir, de modo indirecto y a escala global, con los imperios ibéricos mediante la delegación de funciones y atribuciones paraestatales.

Además, la investigación discurre a dos niveles. Uno es cronológico-narrativo, necesariamente historiográfico; el otro es conceptual y analiza la evolución e interdependencia de las tres variables aludidas. Ambos niveles están estrechamente relacionados.

La tesis se divide en tres partes. La primera, *Consumo e Imperio*, explora los antecedentes y la eclosión de la Era de los Descubrimientos y la construcción imperial europea, evaluando la relevancia del binomio comercio-violencia como medio para satisfacer la creciente demanda de consumo en Europa occidental. Pretende esclarecer las causas y condiciones que permitieron la creación y el auge de las primeras compañías transoceánicas, así como su naturaleza, atributos y prerrogativas. Esta primera parte está organizada en tres

capítulos. El capítulo 1, más breve, tiene carácter introductorio y su objetivo es relacionar el resurgir urbano y comercial en la Europa bajomedieval (un periodo coincidente con las cruzadas y el acceso a las rutas comerciales de Oriente) y determinar el papel de la demanda emergente de productos de alto valor como catalizador de la Era de los Descubrimientos. El capítulo 2 se centra en el desarrollo imperial de los reinos peninsulares, pioneros en la construcción de imperios en Ultramar, así como en las formas de organización económico-mercantiles alrededor de las cuales basaron su expansión. El capítulo 3 analiza la entrada de nuevas naciones europeas en la competición imperial, especialmente las Provincias Unidas, Inglaterra y Francia, y cómo y por qué estas tres potencias, en contraste con los imperios ibéricos, crearon las primeras Compañías mercantiles privilegiadas (en adelante, “CMPs”), a las que otorgaron atributos y privilegios paraestatales. Ello transformó el comercio armado privado en una fuente de riqueza e influencia sin precedentes. Todo ello con un telón de fondo excepcional: el cisma de la cristiandad europea, las guerras de religión y el nacimiento del Estado moderno. Las potencias europeas analizadas (fundamentalmente, Portugal, España, las Provincias Unidas, Inglaterra y Francia) han sido elegidas por protagonizar la Era de los Descubrimientos y representar los primeros y últimos imperios europeos durante un periodo de quinientos años.

La segunda parte de la investigación, de capítulo único (capítulo 4), lleva por título *Genealogía y taxonomía de los privilegios mercantiles* y analiza y relaciona la tercera variable, los privilegios mercantiles, con el binomio consumo-violencia, eje de la primera parte. Este capítulo identifica y caracteriza, entre el Medievo europeo y la Edad Moderna, dos *generaciones* de privilegios mercantiles. Su eclosión fue imprescindible para que las actividades mercantiles medievales pudieran evolucionar (en volumen, escala e influencia) hasta convertirse en compañías de alcance global.

La tercera parte de la tesis se centra en el estudio del caso del Congo y lleva por título *Congo o el país más dramático de la Tierra*. Desde 1482 hasta hoy, este territorio, en el que han concurrido (y concurren) la violencia y la fragilidad institucional, es un ejemplo trágico de cómo la demanda de consumo ha tenido (y tiene) consecuencias humanitarias, económicas y políticas devastadoras. Esta tercera parte analiza los principales actores políticos y económicos responsables de la explotación occidental de los recursos naturales del Congo durante los últimos cinco siglos y su relación con las variables consideradas, y pretende ofrecer una historia alternativa del Congo cuyo hilo conductor sea la extracción de sus recursos por parte de agentes extranjeros para satisfacer la demanda de consumo de sociedades lejanas. Se organiza en dos

capítulos (5 y 6), siendo la frontera temporal entre ambos el año 1885, momento clave para el reparto colonial del continente africano entre imperios europeos en la Conferencia de Berlín, que dio lugar al nacimiento del Estado Libre del Congo: en realidad, propiedad privada del rey belga Leopoldo II. Esta separación temporal entre capítulos es meramente funcional, a efectos de equilibrar el contenido y la extensión de ambos. La elección del Congo como caso de estudio es consistente con el objetivo de la investigación en dos aspectos clave: por un lado, el Congo contiene una valiosísima riqueza natural (tanto en la superficie como en el subsuelo) que ha atraído el interés de distintas potencias extranjeras, de manera sostenida desde el siglo XV hasta hoy, para satisfacer sus demandas domésticas (especies, marfil, caucho, metales, diamantes, entre otros), aparte de ser objeto de un intenso y continuado tráfico de esclavos hasta bien entrado el siglo XIX; por otro, el impacto vinculado a tal explotación y violencia ha dejado tres de las mayores catástrofes humanitarias de la Historia. En primer lugar, la magnitud del esclavismo entre los siglos XVI y XIX: estimaciones conservadoras cifran en cuatro millones los esclavos transportados a través del Atlántico únicamente desde el litoral del Congo entre 1500 y 1850. En segundo lugar, las matanzas y castigos llevados a cabo en el llamado Estado Libre del Congo entre 1885 y 1908 relacionados con la obtención de caucho y marfil, que causaron entre cinco y diez millones de víctimas. En tercer lugar, la Segunda Guerra del Congo (1998-2003), conocida también como *guerra del coltán*, con un balance de cinco millones de víctimas mortales, siendo el conflicto más mortífero del mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Todavía en 2010 se estimaba que más del 50% de las minas (algunas de las cuales producen coltán) situadas en el este del Congo estaban controladas por grupos armados que, de modo sistemático, ejercían la violencia para extraer recursos mineros e introducirlos ilícitamente en redes globales de suministro. En paralelo, también en pleno siglo XXI, en el este de la República Democrática del Congo siguen operando decenas de actores armados no estatales que utilizan la violencia para explotar ilegalmente minas para extraer coltán y otros valiosos minerales, suministrando materias primas esenciales para múltiples industrias, en especial las de *smartphones* y tabletas electrónicas. Se trata de una dramática realidad cuyas consecuencias apenas difieren de las de la explotación imperial del siglo XVI. El simbiótico binomio comercio-violencia, que sigue existiendo en la actualidad en este país, y su terrible concreción e impacto humano hacen oportuno y relevante este caso de estudio.

Esta investigación sigue el método inductivo y requiere una aproximación multidisciplinar. Ello es esencial para dotar de un contexto adecuado al origen y consecuencias de fenómenos tan complejos como los tratados. Por ello, recurre a la historia, la economía, la

ciencia política, las relaciones internacionales, el derecho internacional y la historia del derecho mercantil, y, de modo secundario, también a la sociología y la antropología. A la historia, para explicar el proceso de eclosión de la Era de los Descubrimientos y la creación de los imperios europeos; a la economía, para describir los usos y necesidades monetarias en la Europa mediterránea del tardomedievo y sus efectos en siglos sucesivos (inflación, déficits comerciales, etc.), así como para interpretar el creciente corporativismo del sector comercial privado durante ese periodo; a la política, para analizar y esclarecer los motivos e intereses estatales en la pugna imperial y la canalización de la violencia necesaria para la misma; a las relaciones internacionales, para detallar la cambiante correlación de fuerzas entre las naciones e imperios en lid, así como para consignar la influencia de los actores no estatales; al derecho internacional, para examinar los acuerdos diplomáticos y tratados internacionales esenciales del periodo, así como para explicar el auge imperial europeo, tanto en tiempos paz como de guerra; a la historia del derecho mercantil, para detallar la evolución de las sociedades mercantiles, de las *societas* medievales a las CMPs; y, finalmente, recurre a la sociología y a la antropología para entender la evolución de los patrones de consumo durante el periodo estudiado; en particular, la atracción por el consumo de lujo y sus consecuencias a largo plazo.

DEFINICIONES PREVIAS

Esta tesis utiliza conceptos que requieren ser definidos con carácter previo. Las definiciones de la mayoría de ellos provienen de fuentes autorizadas en sus respectivas materias; otros se han redefinido o matizado de acuerdo con los objetivos de la investigación, por cuanto su definición original presenta limitaciones para abordar las preguntas de la misma. Su conceptualización se organiza por orden de aparición.

Consumo de lujo y consumo de masas

Werner Sombart, economista y sociólogo alemán, investigó la demanda de productos de lujo y su relación con la eclosión del *capitalismo*, estableciendo la siguiente definición del concepto: “[consumo de] lujo es todo dispendio que va más allá de lo necesario” (1958, p.89), y enumerando una gran variedad de motivaciones sociales y políticas que explicarían el mismo: el puro recreo, el goce de los sentidos, el anhelo de ostentación, la superación de los demás y el afán de poder, entre otros (1958, pp.90-92). Esta investigación adopta la definición de *consumo de lujo* de Sombart y sus motivaciones, a las que añade las vinculadas a la curiosidad y a la atracción por lo nuevo y exótico, en especial a los productos importados de otros continentes durante el Medievo europeo.

También desde la antropología se estima que, desde tiempos prehistóricos, la posesión y ostentación de productos de lujo está relacionada con el estatus de las élites sociales y su capacidad de mando (Hoffman, 1991, citado por Lavenda et al., 2020). Esta investigación asumirá, asimismo, la aproximación del historiador británico Moses Finley al consumo de artículos de lujo en tanto que es un consumo “de primera necesidad para los ricos” (1986, p.233).

La *Era de los Descubrimientos* supuso nuevos patrones de consumo en Europa vinculados al comercio de larga distancia, tanto entre las clases populares como entre las superiores. Ello consolidó la aparición de la *tienda permanente* en los centros urbanos (Ribot, 2016, p.751). Artículos hasta entonces exclusivos de los segmentos acaudalados, iban a convertirse progresivamente en bienes de consumo diario (Ferguson, 2005, p.49) o en *fenómenos de masas* (Schultz, 2001, p.32). Durante este periodo, tal y como se expondrá en la

investigación, productos de lujo y/o exóticos fueron, entre otros, los productos coloniales (azúcar, té, café, tabaco, índigo, textiles de Bengala, etc.). Se inició así la era del *consumo de masas* (García de Cortázar y Sesma, 2008, p.365). En este contexto, entenderemos como *consumo de masas* “el creciente consumo de bienes no esenciales a partir del siglo XVII por parte de la población europea que no formaba parte de las élites sociales, fundamentalmente el vinculado a los novedosos productos coloniales y a los artículos asociados a la aparición de la *tienda permanente*”.

Violencia

Los centros de investigación de referencia sobre guerra y violencia organizada (SIPRI¹, PRIO², UCDP³, entre otros) definen una amplia tipología de conflictos armados; sin embargo, carecen de una definición específica y común sobre la *violencia*, variable clave en esta investigación. Por ello recurrimos a la institución clave en salud pública global, la OMS. Este ente supranacional define *violencia* como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (2002, p.3). Como la OMS, sociólogos como el noruego Johan Galtung también aúnan bajo un mismo término la *violencia* potencial y la *violencia* real (1969, p.168). Esta investigación utilizará la definición de la OMS y la apreciación de Galtung, esto es, considerar como *violencia* tanto a la *violencia* real o efectiva como a la amenaza del uso de la misma.

Según la OMS, la *violencia* puede ser clasificada en tres categorías: la *autoinfligida*, la *interpersonal* y la *colectiva*. Se prescinde de la primera por no tener relación con esta investigación. En cuanto a la *violencia interpersonal*, esta comprende dos subtipos: la *familiar* y la *comunitaria*, siendo ambas asimismo tangenciales a esta tesis. En cuanto a la *violencia colectiva*, la OMS la define como “el uso instrumental de la violencia por personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo frente a otro grupo o conjunto de individuos, con el fin de lograr objetivos políticos, económicos o sociales” (2002, p.6). El uso del término *violencia* en esta investigación apela a esta definición.

¹ Stockholm International Peace Research Institute

² Peace Research Institute Oslo

³ Uppsala Conflict Data Program

A la obtención de materias primas, recursos naturales, productos elaborados o manufacturados u otras riquezas a través de la *violencia*, la denominaremos *explotación económica violenta*. Esta se refiere, en el contexto de esta investigación, a las prácticas de *esclavitud*, *trabajo forzoso* y *servidumbre*.

Esclavitud, trabajo forzoso y servidumbre

Desde la Antigüedad, casi todas las sociedades conocieron alguna forma de *esclavitud*. El origen de la misma estuvo relacionado con la extranjería: forasteros, enemigos o infieles (Pérez Alonso, 2017, p.66).

El canon historiográfico define *esclavitud* como una institución jurídica en la cual una persona (esclavo) es propiedad de otra (amo). En el ámbito del derecho internacional público, la Convención sobre la Esclavitud promovida por la Sociedad de Naciones en 1926⁴ (en adelante, “la Convención”) define en su artículo 1 la *esclavitud* como “el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”. Dada la magnitud del tráfico esclavista abordada en la investigación, optaremos por una definición de *esclavitud* consistente con la de la Convención (y asumida por la ONU), pero añadiéndole, además, un significado que refleje el transporte intercontinental y el desarraigo del esclavo de su lugar de origen. En este sentido, siguiendo a Finley (1982) y Dockès (1995), entenderemos también que “el esclavo es un muerto civil, que ha perdido sus vínculos con la tierra, con la comunidad y con la familia y está sometido al poder absoluto del amo” (citado por Pérez Alonso, 2017, p.124). Estos dos autores subrayan tres elementos esenciales que definen la *esclavitud* y que son pertinentes para esta tesis: el estatuto de propiedad del esclavo, lo absoluto del gobierno del amo y su desarraigo respecto a su lugar de origen. Es precisamente este desarraigo el que despoja de personalidad al esclavo (Pérez Alonso, 2017, pp.124 y 129).

Se considera el *trabajo forzoso* como la prestación obligatoria de trabajo o servicio similar a la *esclavitud*, pero sin que se dé la propiedad del esclavo por parte del amo. Según la OIT (1930)⁵, *trabajo forzoso* es “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. El propio Convenio cita excepciones a la aplicabilidad de esta definición: servicio militar obligatorio, trabajos penitenciarios, entre otros.

⁴ Tratado internacional firmado en Ginebra el 25 de septiembre de 1926, por el que se declara ilegal la esclavitud y la trata de esclavos.

⁵ CO29. Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm., 29). Adoptado el 28 de junio de 1930. Artículo 2.

El concepto de *servidumbre* fue definido y tipificado en la Convención Suplementaria de 1956 sobre la abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud (en adelante, la “Convención Suplementaria”). Su objetivo fue extender la prohibición y persecución de las prácticas esclavistas observadas en la Convención de 1926. En la Convención Suplementaria se categorizan y definen cuatro formas de *servidumbre*: la servidumbre por deudas, la servidumbre de la gleba, el matrimonio servil y la explotación infantil. De estas cuatro, la segunda (la de la gleba) es la que adoptamos al referirnos en esta investigación a la *servidumbre*. La Convención Suplementaria la define así: “la condición de la persona que está obligada por ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a esta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición”⁶.

Era de los Descubrimientos

Utilizaremos el término *Era de los Descubrimientos* en sentido amplio, pero acotado cronológicamente al ámbito de esta investigación. Se trata de un periodo de límites dilatados. En esta investigación entenderemos por tal término “la expansión geográfica europea (tanto marítima como terrestre), exploratoria o de conquista, de naturaleza comercial y/o imperial, fuera del territorio europeo entre los siglos XV y XVIII”. Protagonizada inicialmente por Portugal y Castilla, a ella se sumaron en décadas sucesivas otras naciones europeas, como las Provincias Unidas, Inglaterra y Francia, entre otras.

La *Era de los Descubrimientos* constituye un fenómeno multiseccular y complejo que condicionó el desarrollo político, económico y social de buena parte de las sociedades extra-europeas. También fue, en palabras de Américo Castro, un “trueque de influjos” (1946/2001, p.20) entre culturas y cosmovisiones; una reciprocidad de influencias sociales, económicas, políticas, religiosas e, incluso, epidemiológicas y alimenticias.

⁶ Convención Suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas análogas a la esclavitud, 1956. Adoptada por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social en su resolución 608 (XXI), de 30 de abril de 1956. Hecha en Ginebra el 7 de septiembre de 1956. Entrada en vigor: 30 de abril de 1957. Artículo 1b.

La *Era de los Descubrimientos* fue el contexto en el que se inscribió tanto la construcción imperial europea como la globalización del *capitalismo comercial*. A su albor eclosionaron las primeras compañías mercantiles de alcance global.

Imperio, imperialismo y colonialismo

Dada su naturaleza histórico-política, estos conceptos están sujetos a una alta variedad interpretativa y etimológica. El concepto *imperio* puede tener carácter peyorativo, laudatorio o nostálgico, además de académico. Desde el ámbito del Derecho, Carl Schmitt definió los *imperios* como “entidades políticas soportes y configuradoras del orden político internacional” (citado por Burón y Redondo, 2022, p.25). En el campo historiográfico contemporáneo, David Armitage define *imperio* como una estructura jerarquizada de dominación que abarca diversos territorios y composiciones étnicas (2000, p.14). Stephen Howe lo define a su vez como una gran entidad política que domina territorios fuera de sus fronteras originales y que tiene un territorio central (cuyos habitantes forman una comunidad étnica o nacional dominante sobre todo el sistema) y una periferia dominada (2001, p.14). Jane Burbank y Frederick Cooper conciben un *imperio* como una gran unidad política expansionista (o con memoria de poder ejercido sobre un territorio), que implementa políticas que mantienen la distinción y la jerarquía a medida que incorporan nueva población (2010, p.8).

Ante la amplitud y diversidad de definiciones, hemos optado por una más sucinta y aplicable a los imperios europeos objeto de esta investigación, proveniente del ámbito de las relaciones internacionales: los *imperios* son relaciones de control político impuestas por ciertas sociedades políticas sobre la soberanía efectiva de otras sociedades políticas (Doyle, 1986, p.19)., Esta definición será compatible, en el ámbito de la investigación, con la propuesta por Hannah Arendt: los *imperios* son “complejos comerciales completamente armados” (1981, II, p.209).

En cuanto a la definición de *imperialismo*, topamos de nuevo con una miríada de interpretaciones de su significado, estando a su vez dotadas de frecuentes connotaciones ideológicas. En el primer estudio sobre el término abordado desde la ciencia política, el británico J.A. Hobson describió, a principios del siglo XX, el *imperialismo* como “el esfuerzo de los grandes amos de la industria para facilitar la salida de su excedente de riquezas, tratando de vender o de colocar en el extranjero las mercancías o los capitales que el mercado interior no puede absorber” (citado por Touchard, 1961, p.538). Durante el proceso de descolonización, el filósofo político francés Raymond Aron lo definió a su vez como la conducta diplomática y

estratégica de la unidad política que construye un *imperio* en aras de someter a poblaciones extranjeras a su dominio (1966, p.259). El politólogo Andrew Heywood, en una definición más contemporánea, lo define como la política que extiende el poder del Estado más allá de sus fronteras (2011, p.28) .

Para mantener la coherencia con la definición de *imperio*, nos inclinamos, de nuevo, por la aproximación sintética de Michael Doyle en el ámbito de las relaciones internacionales: *imperialismo* es el proceso por el cual se construye y mantiene un imperio (1986, p.19), que a su vez concuerda con las previamente citadas.

En cuanto al *colonialismo*, existe un debate académico acerca de su naturaleza, definición y del momento de su aparición (Burón y Redondo, 2022, p.65). Para no contribuir al mismo, hemos optado por una definición concomitante con las adoptadas para *imperio* e *imperialismo*. Así, entendemos el *colonialismo* como una forma de *imperialismo* (Puri, 2021, p.9). En base ello, interpretaremos que reducir un territorio a la categoría de *colonia* consiste en reclamar (y ejercer) plenos derechos sobre su soberanía (Howe, 2001, pp.30-31); que el *colonialismo* implica, siguiendo a Jan Jansen y Jürgen Osterhammel, una relación de dominio o señorío y que la *colonización* es un proceso de conquista y apropiación de tierras (2019, p.11). Esta aproximación se asemeja a la tesis de J.A. Hobson según la cual: “el colonialismo es un reboamiento natural de la nacionalidad. Su piedra de toque es la capacidad de los colonos para trasplantar la civilización que ellos representan al nuevo medio geográfico y social en el que se encuentran” (1902/1981, p.29).

Privilegios mercantiles institucionalizados (“PMIs”)

En su acepción más común, el término *privilegio* denota la exención de una obligación o el disfrute de una ventaja exclusiva por concesión de un superior (RAE, 2022). El *privilegio* se opone, por tanto, a la pretendida universalidad del derecho, tanto del natural como del positivo. La existencia de *privilegios* es plausiblemente tan antigua como universal. Ya desde el Medievo son múltiples los ejemplos de *privilegios* otorgados a individuos y colectivos en Europa. Entre ellos hay honoríficos y simbólicos: llevar armas, situarse en determinados lugares de la iglesia, recibir un tratamiento acorde con su dignidad o vestir de una determinada manera. Pero también los hay económicos y jurisdiccionales. Algunos ejemplos son: acceder a un oficio o profesión, excepciones fiscales (exclusión del pago de impuestos, no poder ser apresados por deudas), fueros jurisdiccionales propios (obligatoriedad de ser juzgados por tribunales específicos) así como no poder sufrir penas infamantes o, en caso de pena capital,

ser decapitados en lugar de ahorcados (Ribot, 2016, p.65 y Martínez Ruiz, 2018, p.23). Todos ellos fueron tradicionalmente otorgados a los miembros o estamentos superiores de la sociedad medieval.

La citada acepción común de *privilegio* cuenta, sin embargo, con una limitación importante a los efectos de esta tesis: se enfoca exclusivamente en el *derecho especial* que genera el *privilegio* y en el *origen de su concesión*, pero no en su eventual *bidireccionalidad*, esto es, en el eventual compromiso u obligación que adquiere el que lo disfruta hacia el superior que se lo ha concedido. También carece de la connotación político-económica desde la que se analizarán los *privilegios* en esta investigación.

De ahí la pertinencia de encontrar un término alternativo más acorde, que contenga un significado más amplio y flexible y que permita acomodar el concepto de *privilegio* a los objetivos de esta tesis. A tal efecto, identificamos el término *institución* del politólogo norteamericano Robert Keohane (1989, p.163), que la define como un conjunto de normas (formales o informales) que prescriben roles de conducta, restringen actividades o condicionan expectativas (1989, p.163). Esta definición, más dúctil, contiene elementos útiles para esta investigación: el carácter continuo de las *instituciones* y la *pluralidad* de agentes involucrados en las mismas. Pero carece, así mismo, del aspecto *bidireccional* entre las partes que la conforman y de la especificidad de su naturaleza económico-política.

Por todo ello, hemos optado por proponer un nuevo concepto: el de los *Privilegios (o ventajas) mercantiles institucionalizados* (“PMIs”). Su definición incluye las acepciones expuestas, siendo complementadas con el aspecto *bidireccional* del término, clave para esta investigación, así como con su naturaleza económico-política. Así, un PMI quedaría definido como:

El acuerdo, expreso o tácito, formal o informal, entre élites mercantiles y políticas, por el cual se facilitan, promueven y /o ejercen actividades comerciales a través de la cesión de prebendas, exenciones o derechos exclusivos (incluyendo, en ocasiones, atributos paraestatales) a cambio del apoyo y promoción de intereses políticos, permitiendo así a los actores involucrados alcanzar, mantener o expandir sus respectivos objetivos, en especial los vinculados a la riqueza y el poder.

Como se expondrá en el capítulo 4, los PMIs evolucionaron desde el Medievo europeo hasta alcanzar un nivel y sofisticación sin precedentes, poniendo en marcha dinámicas políticas, económicas y militares que transformaron el mundo. Esta investigación identifica dos

generaciones distintas de PMIs, siendo el punto de inflexión entre ambas la eclosión de la *Era de los Descubrimientos*. Obviamente, pueden identificarse y analizarse *generaciones de privilegios* previas o posteriores a las consideradas. El foco en esas dos generaciones se justifica en el hecho de ser coincidentes en el tiempo con los antecedentes y el impacto de esta era y del apogeo de los imperios europeos, ambos objetos de estudio. Denominaremos a las dos *generaciones* estudiadas como de *Primera* y de *Segunda generación*. Los PMIs de *Primera generación* (“PMIs1ªG”) se extendieron desde el Alto Medievo⁷ hasta el inicio de la *Era de los Descubrimientos* (siglos X-XV); los de *Segunda generación* (“PMIs2ªG”) abarcaron desde el auge imperial europeo hasta bien entrado el siglo XVIII. La transición de una a otra generación es progresiva y asíncrona, difiriendo entre países; sería por tanto artificioso fijar rígidamente un marco temporal.

En cada *generación* de PMIs, identificamos, a su vez, tres modalidades o *grados*: *los de Primer grado* (“PMI1”): cuya obtención, titularidad o ejercicio no ha requerido, ni requiere, el uso de la violencia; *los de Segundo grado* (“PMI2”): cuya obtención, titularidad o ejercicio ha requerido y/o requiere el ejercicio de la violencia (y que implican, por tanto, la existencia de un binomio comercio-violencia); y *los de Tercer grado* (“PMI3”): que engloban *privilegios indirectos*, ventajas o beneficios no exclusivos, es decir, accesibles a la población en general pero que, en la práctica, redundan en el beneficio preferente de mercaderes y compañías mercantiles.

Compañía mercantil privilegiada (“CMP”)

Por *Compañía mercantil privilegiada* (“CMP”) entenderemos, siguiendo a Cawston y Keane, la sociedad mercantil que ha recibido de su Estado un documento o autorización escrita confiriéndole ciertos *privilegios*, bien para el ejercicio de sus intereses en el territorio nacional bien para incentivar actuaciones de mayor riesgo fuera del mismo (1896/2017, p.1). Para alguno autores, estos privilegios pueden considerarse una *ley privada* (Ribot, 2016, p.90).

El origen de estos *privilegios* se sitúa en el Medievo, donde fueron otorgados tanto a municipios como a gremios y cofradías, en un contexto marcado por las limitaciones comerciales de las instituciones feudales y por la inseguridad jurídica. Estas prebendas,

⁷ Siguiendo a Claramunt et al., denominamos *Alta Edad Media* o «Edad Media Temprana» al periodo comprendido entre los siglos IV y X; en contraposición, la *Baja Edad Media* o «Edad Media Tardía» se extiende entre los siglos XIV y XY y la *Plena Edad Media* o «Edad Media Central» abarca los siglos XI, XII y XIII (2014, p.3).

inicialmente de ámbito local, fueron mutuamente beneficiosas para los monarcas que las otorgaron y para los estamentos mercantiles a los que beneficiaron (Cawston y Keane, 1896/2017, pp.1-2).

Como se expondrá a lo largo de esta investigación, las CMPs proliferaron entre los siglos XVI y XIX, siendo promovidas especialmente por monarcas y/o gobiernos de las Provincias Unidas, Inglaterra y Francia, y empleando atributos paraestatales (cedidos por sus propios Estados) en el ejercicio de sus actividades: ostentar flotas y ejércitos propios, fundar colonias, firmar de tratados internacionales o impartir justicia, entre otros.

Los privilegios obtenidos por las CMP de sus Estados son un ejemplo de lo que en esta tesis se entiende como PMIs, a través de los cuales estas compañías expandieron los intereses imperiales de sus naciones a través del ejercicio de sus propios objetivos mercantiles y de la búsqueda del lucro de sus accionistas.

Estado moderno

No existe consenso historiográfico ni académico sobre la definición de la *Edad Moderna*. Tampoco una periodificación histórica que no sea criticable (Floristán, 2002, p.25), artificiosa⁸ o inocente (Martínez y Rivero, 2021, p.13). Tampoco neutral, pues todas ellas tienen connotaciones ideológicas, para Tenenti (2000, p.7) y son eurocéntricas, a juicio de Ribot (2016, p.23). Sí, en cambio, hay una razonable coincidencia al destacar algunas de sus características: geográficamente, se sitúa en el mundo occidental y, a pesar de sus variedades regionales, es un periodo de profundos cambios y desarrollos políticos, económicos, sociales y culturales, sobre todo, en contraposición a la *Edad Media*⁹ (Ribot, 2016, p.21). Por tanto, supone “una ruptura y superación de lo medieval” (Martínez y Rivero, 2021, p.15). Steve Pincus, subraya que la modernidad “no es un todo coherente e integrado” ni implica “una vía estrecha y particular. En cambio, sí tiene sentido hablar de una ruptura de importancia histórica en la construcción del Estado” (2013, p.20).

⁸ El término *moderno* ya se usaba en su sentido actual desde el siglo XII, para denotar que algo era más reciente o actual con respecto a un periodo precedente (Tenenti, 2000, p.8).

⁹ La definición de *Edad Media*, a su vez, sigue académicamente abierta tanto en términos conceptuales como cronológicos (Claramunt et al, 2014, p.1). Convencionalmente, se ha configurado como contraposición a la *Edad Moderna* y a la *Edad Contemporánea*. Etimológicamente, su nomenclatura se debe al historiador del arte Giorgio Vasari (1511-1574), que, en 1550, empezó a utilizar una periodificación tripartita: *Edades Antigua, Media y Moderna* (Sergi, 2000, p.19 y 27). A los efectos de esta investigación seguiremos los límites cronológicos del medievalista italiano Giuseppe Sergi (2000, p.29), quien señala que el arco temporal más habitual de la *Edad Media* es el que transcurre entre el año 476 (deposición de Rómulo Augústulo, último emperador romano de Occidente) y el año 1492 (descubrimiento de América por Cristóbal Colón).

Aunque el debate sobre la definición y advenimiento del *Estado moderno* continúa¹⁰, la bibliografía consultada sugiere dos importantes características sobre él. La primera es el creciente poder absoluto del Estado, tanto a nivel teórico como práctico; la segunda es el desempeño de funciones cada vez más onerosas en el plano militar, económico y en política exterior, al tiempo que erosiona de manera progresiva la autoridad del papado, la del emperador¹¹, las estructuras feudales y las corporaciones municipales (Tenenti, 2000, pp.42-44). En este sentido, Alfredo Floristán destaca en la estructura del *Estado moderno* la existencia de una corte, órganos de gobierno centralizados, burocracia, ejércitos permanentes, hacienda pública y una generalización de la diplomacia (2002, pp.114-120) crecientemente vinculada al naciente derecho internacional (Ribot, 2016, p.22). Según Bennassar et al., a partir de la segunda mitad del siglo XV empieza a eclosionar el *Estado moderno* en Europa occidental (1980, p.21).

En base a lo expuesto y en función del papel del Estado en la expansión imperial europea, un *Estado moderno* queda definido como “un poder político centralizado y supremo, habitualmente encarnado por un monarca (aunque en ocasiones condicionado por el papado y/o el emperador), sobre un conjunto de reinos y territorios y sus habitantes, a su vez sujetos al monopolio de la violencia y a un ordenamiento jurídico, ambos dependientes del rey. Este poder, adicionalmente, tiene cuatro instituciones novedosas respecto al Medievo: burocracia, ejército permanente, hacienda pública y diplomacia generalizada en el marco de un incipiente derecho internacional”.

Es importante subrayar que el advenimiento del *Estado moderno* mantiene una relación esencial e interdependiente tanto con la *Era de los Descubrimientos* como con la *modernidad económica*.

Modernidad económica

Muchas de las consideraciones académicas asociadas a la definición de *Estado moderno* son aplicables a la conceptualización de *modernidad económica*. Como en el ámbito de la organización política, también la economía moderna muestra aspectos distintivos de la del

¹⁰ Para John Micklethwait y Adrian Wooldridge (2015, p.34), por ejemplo, no se puede hablar de *Estado moderno* hasta 1651, cuando Thomas Hobbes publicó *El Leviatán*. Luis Ribot destaca las limitaciones de aplicar el concepto *Estado moderno* a los poderes políticos del periodo, pero, a la vez, les reconoce un poder supremo sobre un conjunto de reinos y territorios y el monopolio del poder militar entorno a un monarca que era base del ordenamiento jurídico (2016, pp.22 y 90).

¹¹ Del Sacro Imperio Romano Germánico.

Medieval, tanto cuantitativos como cualitativos. Entre ellos, destacan los efectos económicos producidos por la creciente urbanización (Beaud, 1984, p.23), por la demanda urbana de productos de lujo y exóticos (Ringrose, 2019, pp.22-23 y 50), por la *Era de los Descubrimientos* y por la expansión imperial europea (Floristán, 2002, p.26), lo que implicó incorporar (en términos de oferta y demanda) *nuevos mundos* a la economía europea a través de inéditas rutas transoceánicas, así como la creación de nuevas formas jurídicas de organización económica y financiera, coincidentes con el desarrollo del *Estado moderno* (Ribot, 2016, p.21), “bajo un signo de la secularización y racionalidad en todo tipo de acciones humanas” (Martínez y Rivero, 2021, p.15). Estas nuevas dinámicas mercantiles introdujeron novedades culturales, con respecto al periodo medieval, en favor del dinero, la ganancia y el lucro, produciendo paulatinamente un cambio de mentalidad; una mentalidad burguesa, “artífice principal de la expansión capitalista” (Ribot, 2016, p.22).

En el contexto de esta investigación, y en base a lo expuesto, definiremos *modernidad económica* como “el conjunto de nuevas dinámicas económicas (mayor consumo urbano; creciente demanda y oferta de productos de lujo y exóticos en un contexto de incipiente globalización comercial), formas jurídicas e instituciones económicas (compañías mercantiles transnacionales, banca internacional, entre otras) y el cambio cultural (favorable a la riqueza monetaria, la ganancia y el lucro) aparecidas en Europa occidental como consecuencia del resurgir urbano y comercial del Medieval, de la *Era de los Descubrimientos* y de la expansión imperial europea”.

La *modernidad económica* está relacionada con la emergencia del *Estado moderno* y es indisociable del desarrollo del *capitalismo comercial*.

Capitalismo, capitalismo de Estado y capitalismo comercial

En nuestra opinión, la definición más sintética de *capitalismo* es, siguiendo al sociólogo inglés James Fulcher (2009): “la inversión de dinero con vistas a obtener beneficios” (p.10); aceptarla, sin embargo, implicaría reconocer que los capitalistas existían antes que el propio *capitalismo* (p.31). La definición de Fulcher tampoco incluye ninguna distinción entre la propiedad privada o pública en dichas inversiones, aspecto clave para esta investigación. Por ello, recurrimos a un aspecto esencial del *capitalismo* apuntado por el economista de origen serbio Branko Milanovic: el carácter descentralizado y privado de las decisiones de inversión (2020). Incorporando estas apreciaciones sobre el término y las características acumulativas y globalizadas del mismo, adoptaremos la aproximación de Giddens et al., que lo define como

un sistema de organización económica caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción, el lucro como incentivo, que se expande e invierte constantemente para acumular capital y que se basa en la competición por mercados con el objetivo de vender productos, acceder a materias primas y mano de obra barata (2018, p.355).

En oposición, en el *capitalismo de Estado* entenderemos que es el propio Estado el que canaliza las principales decisiones y regulaciones *capitalistas* a través de instituciones estatales. Esta diferenciación entre el carácter eminentemente público o privado del *capitalismo* es importante en los capítulos 2, 3 y 4, al contraponerse sendos modelos en la construcción imperial europea.

En la historiografía común, y en esta investigación, el *capitalismo comercial* es la forma de *capitalismo* que eclosionó en Europa en el tardomedievo, sobre todo, a partir del siglo XV. Wallerstein admite su eclosión desde el siglo XV, pero advierte que no globalizó hasta el siglo XIX (2002, p.14). Beaud, por su parte, relaciona su emergencia con el ascenso y asociación entre las burguesías comercial y bancaria, y con la aparición del *Estado moderno*; lo vincula, por tanto, a las primeras rutas transoceánicas y a las redes globales de aprovisionamiento de materias primas y mercaderías en el marco de la *Era de los Descubrimientos* (1984, p.23). Ribot destaca en su eclosión la emergencia social y la nueva mentalidad del burgués, orientada al lucro y la ganancia (2016, p.22), que será analizada con detalle en el capítulo 4.

Compañía transnacional

A lo largo de esta investigación se hace referencia a las *societas* medievales y su evolución hacia las primeras compañías transnacionales de la historia. Como quiera que en la bibliografía se hace frecuentemente un uso indistinto del término *compañía multinacional* y *compañía transnacional*, es oportuno hacer una diferenciación.

El profesor y filósofo de la Administración Peter Drucker (1997) observó la creciente necesidad de las grandes corporaciones globalizadas de dejar de ser *multinacionales* y pasar ser *transnacionales*. Esto es, de dejar de operar en múltiples países a través de subsidiarias que replican a modo de “clon” el modelo de negocio de la compañía matriz, para pasar a definir una única estrategia global, optimizando y deslocalizando sus diversas unidades funcionales de negocio.

Para superar la citada distinción entre los términos *compañía multinacional* y *compañía transnacional*, hemos optado por adoptar la definición de esta última por la ONU: una entidad

económica que opera en más de un país o grupo de entidades económicas que operan en dos o más países, sea cual sea su forma jurídica, su país de origen o país en el que opera, ya sea individual o colectivamente (2003)¹². Se trata de una definición lo suficientemente amplia como para incluir ambas acepciones.

¹² U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/L.11 at 52 (2003).

PRIMERA PARTE

CONSUMO E IMPERIO

Los 450 años que comienzan con la llegada de Vasco de Gama a Calicut (en 1498) y terminan con la retirada de las fuerzas británicas de la India en 1947 (...), presentan una unidad singular en sus aspectos fundamentales (...)[:] el ascendiente del poder marítimo sobre las gentes de la tierra de Asia y el predominio de los pueblos de Europa que detentaron el señorío de los mares.

(Panikkar, 1961, citado por Cipolla, 1999, p.89)

En el siglo diecisiete la pimienta atrajo hasta allí a algunos comerciantes. La pasión por la pimienta inflamaba los pechos de los aventureros (...). ¡Adónde no irían en su busca! Por un saquito de pimienta no hubiesen dudado en cortarse el cuello unos a otros, o le hubiesen vendido el alma al mismísimo diablo. Por este apetito extravagante desafiaban mil muertes: mares inexplorados, enfermedades extrañas y repulsivas, heridas, cautiverio, hambre, epidemias, desesperación. Eso los hizo grandes, y heroicos, y patéticos también, en sus ansias por comerciar con la muerte misma (...). [L]a recompensa de los que se jugaban la vida era más bien exigua: sus huesos acababan secándose en alguna costa remota, y la riqueza afluía a los que se habían quedado en casa.

Lord Jim, Joseph Conrad (1900/1997, pp.275-276)

CAPÍTULO 1

EL CONSUMO DE LUJO EN EUROPA COMO ANTECEDENTE DE LA ERA DE LOS DESCUBRIMIENTOS

Economía cerrada o economía abierta, mundo rural o mundo urbano, fortaleza única o mansiones diversas: el Occidente medieval empleará diez siglos en resolver estas alternativas.

(Le Goff, 1999, p.23)

Y apareció (...) una nueva noción de riqueza: la de la riqueza comercial, que no consistía ya en tierras, sino en dinero o en productos comerciales estimables en dinero.

(Pirenne, 1972, pp.144-145)

Los italianos construyeron un sistema de circulación de información tanto como de bienes o de capital. La extraordinaria ampliación de sus horizontes entre los siglos XI y XII había convertido la cristiandad latina en un mundo con nivel de integración jamás alcanzado hasta entonces.

(Bartlett, 2003, p.255)

Tras cinco meses de travesía, el 20 de mayo de 1515 llegó al puerto de Lisboa un rinoceronte procedente de la India. La exótica criatura, desconocida en Europa desde la Antigüedad, era un regalo del sultán Muzafar II al rey Manuel I, monarca bajo cuyo reinado Vasco de Gama había alcanzado Calicut, en 1498, y extendido el alcance mercantil luso al océano Índico. En pocas décadas, Portugal había realizado más descubrimientos geográficos que el resto de los europeos en los mil años anteriores, sentando las bases del liderazgo ibérico en la Era de los Descubrimientos e inaugurando lucrativas rutas marítimas con África, Asia y el Nuevo Mundo. La fascinación por la fauna exótica en Europa se había iniciado con el progenitor de Manuel I, el también monarca Juan II, quien decidió ornamentar su corte con exuberantes elefantes africanos y caballos persas. La llegada del rinoceronte, al que los portugueses llamaron *Ulises*, causó sensación en Lisboa y sirvió a un doble propósito: en el ámbito personal, Manuel I tenía curiosidad por enfrentar en un redil cerrado al rinoceronte con un elefante y comprobar si, de acuerdo con los autores clásicos, había una enemistad natural entre ambas criaturas¹; por otro lado, el rey resolvió enviar a *Ulises* como presente al papa León X, tanto para confirmar su compromiso con Roma como para impresionar al resto de cortes europeas. No en vano, un año antes, Portugal ya había presentado una majestuosa comitiva ante el pontífice, formada por 140 personas y acompañada por leopardos, loros, una pantera y un elefante, cuyo lomo estaba coronado por una torre de plata repleta de regalos. El elefante, además, fue entrenado para postrarse tres veces ante el papa. El envío del rinoceronte, sin embargo, tuvo un destino funesto: el barco que lo transportaba naufragó frente a las costas de Génova y *Ulises* pereció ahogado. Su cadáver, que apareció en una playa, fue retornado a Lisboa para su disección y envío póstumo al papa (Crowley, 2018, pp.342-343; Soler, 2003, pp.104-105; Russell-Wood, 1998, p.182; Disney, 2009, p.151).

Más allá del despliegue de extravagancia de la corte portuguesa, *Ulises* simboliza con particular nitidez un tiempo nuevo para los europeos, una anécdota estelar en los albores de la Era de los Descubrimientos. Con los reinos ibéricos al frente, Europa ensanchaba sus horizontes geográficos y cosmovisiones, afrontando inéditas oportunidades de riqueza y poder nacional, dinástico y personal, lo que iba a alterar la correlación de fuerzas en el Viejo Continente. Comenzaba un periodo de expansión imperial que combinó violencia y comercio para satisfacer los cambiantes patrones de consumo en las urbes europeas. Poco quedaba ya de

¹ No llegó a haber enfrentamiento: el elefante huyó despavorido al ver al rinoceronte, rompiendo el cerco a su paso.

la Europa feudal y autárquica de la Alta Edad Media, la emergida del declive y colapso del Imperio romano, periodo al que es preciso trasladarnos para dar inicio a esta investigación.

1. Declive y colapso comercial en la Antigüedad tardía² y en la Alta Edad Media

Tras las invasiones y los asentamientos germánicos entre los siglos III y VI (en adelante, “primeras invasiones”), la fragmentación política del Imperio romano occidental apenas afectó a la unidad económica del Mediterráneo³, siendo habituales hasta el siglo VIII los intercambios comerciales entre sus riberas occidental y oriental (Pirenne, 1972, pp.15-18). Tierra adentro, sin embargo, la situación fue otra: el declive comercial terrestre fue paralelo a la decadencia demográfica y urbana⁴, aumentando la ruralización, la autarquía⁵ y la inseguridad (Nieto, 2016, pp.23-24 y 112-115). A partir del siglo VII, la expansión militar islámica quebró definitivamente los nexos mercantiles entre los reinos germánicos y Bizancio. Tras derrotar al Imperio persa en el 644, los ejércitos musulmanes conquistaron Siria (636), Egipto (642) y el Norte de África (643-708), irrumpiendo en la península ibérica y Francia en los años 711 y 732, respectivamente, y ocupando a lo largo del siglo IX Córcega, Cerdeña y Sicilia. El antaño *mare nostrum* se convirtió así en un mar musulmán; sus flotas, comerciales y militares, importaban productos y esclavos capturados en Europa occidental a El Cairo para su reexportación a Bagdad (Pirenne, 1972, pp.19-23).

Con el ascenso del Imperio carolingio el comercio terrestre se recuperó, pero sin llegar a los antiguos niveles romanos o al de los conquistadores musulmanes; la integración económica del Mediterráneo occidental quedó rota (Wickham, 2013, pp.669 y 675) y fuera del radio de protección de la flota bizantina (Pirenne, 1978, p.312). Hasta el siglo X, Europa occidental fue una región económicamente subdesarrollada comparada con el Califato islámico o el Imperio bizantino (Hodgett, 1974, p.59).

A las primeras invasiones y a la expansión islámica les sucedió un periodo de nuevas invasiones entre los siglos IX y X (en adelante, “segundas invasiones”), llevadas a cabo por

² Denominación de Peter Brown (2021) referida al periodo comprendido entre los años 200 y 700.

³ Los germanos que invadieron y se asentaron en las provincias romanas eran completamente ajenos a la vida marítima (Pirenne, 1972, p.72).

⁴ Los núcleos urbanos medievales rara vez superaban los 10.000 habitantes. Oakley califica de “total” la decadencia urbana en Occidente con respecto al esplendor romano, declive que se ahondaría en los siglos IV y V (1980, p.97).

⁵ Obviamente, siempre han existido trashumantes o lo que Pirenne denomina “buhoneros”, “carreteros” y “pequeños mercaderes”, pero con volúmenes de intercambio insuficientes para ser influyentes o para ser considerados precursores del resurgir comercial medieval (1972, pp.72 y 102). Nieto señala la existencia de mercados locales semanales y quincenales de productos básicos desde el periodo carolingio (2016, p.312).

pueblos esteparios⁶, eslavos⁷, escandinavos⁸ y piratas sarracenos⁹. A diferencia de las primeras invasiones, su objetivo no fue el asentamiento, sino el saqueo y la consecución de botín, lo que provocó una devastación generalizada, un ulterior declive urbano y agrícola, y una merma demográfica¹⁰ y de riqueza: Europa occidental, a diferencia de Bizancio, careció de liderazgo imperial tras la muerte de Carlomagno (Nieto, 2016, pp.94-106). Los siglos X y XI constituyeron el apogeo del feudalismo y del confinamiento económico europeo, un periodo en el que las ciudades, otrora núcleos políticos y económicos del Imperio romano¹¹, declinaron y, con ellas, las rutas comerciales de media y larga distancia, tanto terrestres como fluviales y marítimas. Fue un periodo de cambios profundos e incertidumbre: “un mundo en el que las ciudades se encogían” (Moller, 2019, p.31). Fue también una etapa de violencia, escasez y ausencia de excedentes agrícolas, cuando no hambrunas. La antigua *economía de intercambio* romana pasó a ser una *economía de autoconsumo*; Europa occidental se convirtió, en expresión de Pirenne, en un “pequeño mundo aparte” (1972, p.32). En este contexto de subsistencia económica, inseguridad y deterioro de las infraestructuras (carreteras, puentes y puertos) emergieron el *Mercader medieval* y las *societas medievales*¹², una vez cesó la violencia de las segundas invasiones, y saqueos y correrías dieron lugar a la sedentarización de los nuevos pobladores.

2. Reurbanización y resurgimiento comercial en la Baja Edad Media

Si el cénit del feudalismo tuvo lugar en el siglo XI¹³, es también a partir de este periodo cuando, a través de la reactivación del comercio, da comienzo su declive, con el auge de las ferias, la eclosión del artesanado corporativo, el resurgir de la actividad urbana y la aparición de la burguesía comercial (Beaud, 1984, p.23). Mercaderes de Venecia¹⁴, a los que se unirían los de Pisa y Génova, establecieron relaciones comerciales con puertos de Bizancio y el mundo

⁶ Búlgaros, jázaros y magiares (conocidos como *húngaros* una vez se iniciaron sus incursiones sobre Occidente).

⁷ Serbios, croatas y polanos, entre otros.

⁸ Vikingos, daneses y normandos.

⁹ El término *sarraceno* proviene del griego *sarakenoi* (habitantes del desierto). Los términos *islam* o *musulmán* no se introdujeron en las lenguas europeas hasta el siglo XVII.

¹⁰ El Imperio romano occidental albergó a unos 50 millones de habitantes en el siglo II, hacia el siglo V había declinado hasta los 30 millones y, tras su colapso, pudo reducirse, a finales del siglo VII, hasta los 15 millones (Nieto, 2016, pp.114 y 115).

¹¹ A pesar de contar con apenas el 10% de la población total del Imperio (Brown, 2021, p.29). Wickham sostiene que las ciudades romanas eran más importantes que el gobierno central, incluso en la época imperial (2013, p.62).

¹² Ver capítulo 4 para ver detalles sobre su origen y evolución.

¹³ Otros autores sitúan el cénit del feudalismo en los siglos XII y XIII (Anderson, 1995, p.185).

¹⁴ Pirenne (1972, pp.57-59) destaca cómo Venecia aprovisionó a Constantinopla desde el siglo VIII con trigo y vinos italianos, sal de las lagunas y esclavos adriáticos. Asimismo, desde el siglo IX la ciudad italiana formalizó tratados comerciales con Alepo, Alejandría y Damasco, convirtiéndose en suministradora de productos orientales.

islámico aprovechando la creación de los Estados cruzados¹⁵, que se volvieron comercialmente dependientes de aquellos (Bartlett, 2003, pp.246-247). Venecia, además, se convirtió en la principal beneficiaria de la conquista latina¹⁶ de Constantinopla en 1205¹⁷ (Hay, 1980, p.18), tanto por la obtención de tesoros y reliquias como de favores comerciales y territoriales (Ravegnani, 2011, pp.146-148). La ascendencia política y económica veneciana hizo también que uno de los objetivos de la Quinta, Sexta y Séptima Cruzadas (1217, 1248-54 y 1270) fuera la conquista de Egipto por sus valiosos recursos (Eco, 2018, III, p.13). Ello convirtió a la urbe italiana en la principal intermediaria europea del comercio con Oriente (Schultz, 2001, p.19), liderando los intercambios en el Mediterráneo oriental frente a bizantinos y árabes (Hodgett, 1974, p.62). Por su parte, en 1261, Génova recibió generosos privilegios comerciales sobre cereales, pieles y esclavos en el mar Negro como compensación a su apoyo a la Cuarta Cruzada (Abulafia, 2013, p.365), estableciendo rutas comerciales que se mantendrían abiertas durante la *Pax Mongolica*¹⁸ (1250-1368) y todo el periodo cruzado (Stampa, 2020, p.20). La tesis de que las ciudades italianas (Venecia, Génova y Pisa, en particular) fueron las grandes triunfadoras de las cruzadas a Tierra Santa es defendida por varios autores (Escohotado, 2008, p.319; Nieto, 2016, p.314; Hodgett, 1974, pp.72 y 87; Pirenne, 1942/2018, p.146), que sostienen que las cruzadas impulsaron el ascenso marítimo italiano y el establecimiento de colonias mercantiles en el Levante.

La reactivación comercial se extendió por el Mediterráneo cristiano, emergiendo desde el siglo XII en las ciudades italianas nuevas formas de asociación capitalista que establecieron colonias de mercaderes a lo largo del Mediterráneo meridional y oriental (Duby, 2020, p.304). Este dinamismo mercantil ya había alcanzado rango euroasiático desde el siglo XIII con los viajes de Marco Polo, siendo el comercio de especias, seda y otros productos de alto precio en relación con su peso esencial en el resurgimiento del Mediterráneo, la formación del capital bancario y la aparición y desarrollo de las técnicas de intercambio comercial (Yun, 2019, p.17).

¹⁵ Entidades políticas que fundadas a partir del siglo XI en el Mediterráneo oriental como consecuencia de las cruzadas.

¹⁶ *Imperio latino de Constantinopla* (1205-1261) es el nombre del Estado creado por los líderes de la Cuarta Cruzada

¹⁷ A la caída de Constantinopla siguió la compra de la isla de Creta por parte de Venecia en 1212, que se convirtió en su mayor dominio territorial (Bartlett, 2003, p.249).

¹⁸ Periodo de estabilidad económica en los diversos territorios euroasiáticos conquistados por el Imperio mongol entre los siglos XIII y XIV.

Mercaderes y misioneros¹⁹ siguieron la estela del veneciano a partir del siglo XIV, estableciendo nexos comerciales muy activos y lucrativos con Persia, China y la India (Eco, 2018, III, pp.592-593).

A partir del siglo XIII, el Mediterráneo experimentó la ampliación de puertos y redes de transporte, intensificando e integrando los circuitos comerciales locales, regionales e internacionales (Eco, 2018, III, p.190). Este proceso convirtió sus franjas costeras en mercados y nodos de suministro de materias primas y mercaderías (Schultz, 2001, p.19). El pujante vigor económico aceleró la circulación de una masa monetaria constituida por piezas medievales de diverso origen, calidad y valor, dando lugar a la aparición de nuevas técnicas bancarias y financieras, como mesas y letras de cambio, depósitos, créditos y contratos de seguros (Nieto, 2016, p.445). En la Edad Media, por tanto, ya se habían inventado y desarrollado muchas de las actuales técnicas bancarias²⁰, economizando las transacciones en moneda efectiva en favor de la moneda escritural²¹ (De Roover, 1953, citado por Vilar, 1969, p.97). También fue esencial para el desarrollo de los negocios en Europa la difusión, a partir del siglo XIII, de la numeración árabe²² como sustituta de la romana, así como del manejo de tablas de cálculo y ábacos (Nieto, 2016, p.443). También el de la partida doble²³, el endoso (Álvarez Palenzuela, 2013, p.509) y el cheque (García de Cortázar y Sesma, 2008, p.371). Estas novedades en la gestión de los negocios dieron mayor seguridad y eficiencia económica a las transacciones económicas de mercaderes, viajeros y peregrinos, así como a las dos formas de asociación mercantil o *societas* más usuales del medievo europeo mediterráneo: *la comanda* (para comercio marítimo) y *la compañía* (para transporte terrestre)²⁴. En la primera, un comerciante, que efectuaba un trayecto marítimo, y un socio capitalista se repartían los beneficios acordados para un viaje de ida y vuelta; mientras que, en la segunda, se constituía una sociedad entre familiares o allegados en

¹⁹ Los misioneros precedieron a los mercaderes en los viajes a Oriente gracias a la política mongola de tolerancia religiosa y la *Pax Mongolica* (ver nota 18 en página 28). Su objetivo esencial fue la difusión del cristianismo y sus obras representaron las primeras crónicas de la región disponibles en Occidente (Eco, III, 2018, pp.209-210).

²⁰ Nieto (2016) señala el origen de la banca en estas actividades de cambista, depositario, prestamista, situando a los primeros *bancherii* a mediados del siglo XII en la ciudad de Génova (p.319).

²¹ El *dinero escritural* o *dinero bancario* es el depositado en una entidad financiera, en la que consta anotado (anotación en cuenta). Se convierte en *dinero efectivo* cada vez que se realiza un reintegro.

²² Fibonacci escribió en 1201 el *Liber abbaci*, texto que introdujo en Occidente el sistema numérico que utilizaban los mercaderes árabes (Eco, 2018, III, pp.594-595). La introducción del cero resultaría esencial para el desarrollo de la banca y el comercio (Schultz, 2001, p.10).

²³ La partida doble permitió racionalizar los confusos apuntes anteriores; asignaba a cada cliente, proveedor o banquero una página en la que se anotaban en doble columna los movimientos (débitos y créditos). A la vez, permitía disponer de un balance permanente. Sobre esta técnica se organizó la planificación de las empresas capitalistas (García de Cortázar y Sesma, 2008, p.369).

²⁴ Había denominaciones locales alternativas para estas formas jurídicas. Por ejemplo, en Venecia se conocían como *societas maris* y *colleganza*, respectivamente (Nieto, 2016, p.319).

la cual se distribuían pérdidas o beneficios en función de las aportaciones de capital efectuadas (Claramunt et al., 2014, p.141). Le Goff destaca a este respecto el papel de los venecianos en la creación de ambas modalidades y señala a los nuevos instrumentos bancarios como elementos clave que permitieron la expansión comercial europea sin el concurso de nueva acuñación de moneda, dada la insuficiente producción de metales preciosos en la cristiandad medieval (2012, pp.133-139). Otros autores señalan las dificultades en las transacciones derivadas de la irregular acuñación medieval, reflejo de la fragmentación política (Bloch, 2002, p.88).

3. Demanda de metales preciosos y productos de lujo como catalizadores de la Era de los Descubrimientos

La creciente demanda de metales en Europa vinculada a la expansión comercial tuvo dos efectos: en primer lugar, presionar, desde mediados del siglo XIV, la masa monetaria (Nieto, 2016, p.445), aumentando el valor de los metales preciosos; en segundo lugar, incentivar a genoveses y portugueses a buscar un acceso directo al oro que fluía en las costas del Magreb oriental a través de las rutas transaharianas (Vilar, 1969, pp.61-66), aunque en aquel momento se desconocía su origen²⁵.

Superada la pandemia de peste bubónica en 1353, el retorno de la prosperidad a Europa durante la segunda mitad del siglo XIV estimuló, además, una mayor demanda de metales preciosos y productos exóticos, jugando el consumo urbano un papel clave. Centro del vigor económico y de las corrientes monetarias, las ciudades concentraron progresivamente a autoridades y élites sociales (atraídas por favores reales y prebendas) que aumentaron la demanda de mercancías novedosas y foráneas. El inicio de este fenómeno se sitúa en los albores del siglo XII, con el intento de numerosos príncipes de atraerse a los mercaderes a través de privilegios y exenciones (Pirenne, 1942/2018, p.161), y con ciudades como Venecia, Génova o Pisa superando en riqueza a las ciudades más importantes de la Antigüedad clásica (Eco, 2018, III, p.191).

Durante transcurso de los siglos XII y XIII la urbanización en Europa fue un fenómeno general, desbordando muchas ciudades sus perímetros romanos y altomedievales, y fundándose centenares de nuevas (Bartlett, 2003, p.227). También lo fue la expansión demográfica,

²⁵ Había al menos tres leyendas que intentaban explicar el origen del oro transahariano: que crecían en el suelo como zanahorias, que lo extraía diligentes y serviciales hormigas o que era obtenido por humanos desnudos que vivían en agujeros bajo tierra (Landes, 2000, p.81).

multiplicándose por tres la población europea entre el 950 y 1300 (Wickham, 2017, p.193). Antiguas ciudades como Burdeos, Colonia o Ruán eran más importantes en el siglo XII que en la época de los Césares (Pirenne, 1972, p.69).

Braudel señala la ciudad y el intercambio como motores de cambio y modernidad (1986, pp.20-22); Pirenne, como dinamizadores del progreso social (1972, p.68). Le Goff también aduce el renacimiento de las ciudades y su primacía económica como claves en el crecimiento del comercio medieval (2004, p.20 y 1999, p.70). Existe, por tanto, una relación estrecha entre el crecimiento urbano del periodo y los circuitos comerciales euroasiáticos (Tilly, 2000, p.42). Las ciudades se convirtieron en focos de comercio y consumo, beneficiándose de la progresiva restauración de redes terrestres, fluviales (Eco, 2018, III, pp.189 y 191) y marítimas, y en centros de innovación y conocimiento²⁶ (Sergi, 2000, pp.112-113). En este contexto, la figura del *mercader* apareció como “la de un viajero incansable que compartía las rutas con peregrinos, repobladores, caballeros, estudiantes y vagabundos” (Nieto, 2016, p.310).

En términos políticos, concluidas las guerras civiles en Inglaterra, Francia y Castilla, a finales del siglo XV, muchas cortes europeas redirigieron sus ingresos a embellecer sus capitales y atraer a los nobles a las mismas, aumentando el gasto en productos de lujo o exóticos: seda, porcelana, piedras preciosas y objetos decorativos, entre otros (Ringrose, 2019, pp.22-23 y 50). Este gasto suntuario aristocrático, o de aquellos que aspiraban a un ascenso social, impulsó el consumo y la búsqueda de distinción (Alonso, 2016, p.22). Así, las élites europeas que habían combatido tanto al infiel como entre ellas mismas en conflictos civiles, “también competían en la búsqueda de lo exótico y en el empeño de superar a sus rivales a la hora de consumir especias y sedas orientales, y experimentar con los efectos estéticos y hedonistas de carísimos productos importados de Oriente” (Yun, 2019, p.17). La demanda de oro y plata se destinó a la confección de hilaturas para ropas de gala, tapices, cubertería fina, joyería (Greengrass, 2015, p.134) y a la ornamentación de residencias opulentas, palacios e iglesias (Arnold, 2021, p.58). Siguiendo a Crowley, “se disparó el ansia de consumir entre las cortes, el clero y la creciente clase media de una Europa cada vez más urbana; un consumo que se expresó en la demanda de lujos lejanos” (2019, p.180). El refinamiento y la distinción asociados al consumo de lujo ha sido categorizado como *motor económico* por varios autores (Sombart, 1979 y Crouzet, 2001), siendo el volumen de su gasto superior al propio gasto militar

²⁶ Desde esta perspectiva, siguiendo a Le Goff, desde el siglo XII, las ciudades superaron a los núcleos monásticos como centros intelectuales con la eclosión de las universidades (1999, pp.70-71).

de las cortes francesas de Carlos VIII (1470-1498) y Luis XII (1462-1515), así como de las cortes papales y las ciudades italianas durante el mismo periodo. Martínez y Rivero (2021) sostienen que “el capitalismo primitivo no [puede] desligarse del gusto cortesano” (p.92), y que el consumo de lujo de los estamentos cortesanos se convirtió en referencia en cuanto a imitación de hábitos, determinando las aspiraciones de consumo del resto de la ciudadanía (pp.91-92). Esta tesis es consistente con la de otros autores, que sitúan el resurgimiento comercial medieval sobre lógicas semi-capitalistas asociadas a la demanda de los productos de lujo (Mumford, 2017, p.36).

Mercaderes venecianos, genoveses, franceses, catalanes, armenios, griegos, judíos²⁷ y musulmanes jugaron un papel central en la satisfacción de la pujante demanda, suministrando al mercado europeo por vía marítima productos de lujo o novedades desconocidas hasta entonces, especialmente demandadas por las élites urbanas (Sergi, 2000, p.91). Sus negocios unieron el Mediterráneo occidental con el Levante a través de redes de intercambio que conectaban Europa con Alejandría, Constantinopla y Trebisonda, y que a su vez enlazaban con Tabriz y Alepo, puntos de llegada de las rutas caravaneras provenientes del extremo Oriente (Ringrose, 2019, p.21). Los Estados cruzados en el Mediterráneo oriental jugaron un papel clave en el siglo XIII en la importación de especias y otros artículos de lujo a la Europa bajomedieval (Crowley, 2019, p.181).

Geográficamente, Venecia orientó su comercio al Levante²⁸, Génova hacia el mar Negro²⁹ y Crimea, mientras que Florencia optó por las rutas terrestres hacia el norte de Europa, creando *compañías* subsidiarias en las ciudades más importantes; en cuanto a Venecia y Génova, sus *comandas* se especializaron en monopolios como el de la sal, el del coral tunecino o el del mercurio castellano (Hay, 1980, pp.373-375). Ambas ciudades expandieron sus respectivos imperios marítimos mediante flotas comerciales escoltadas por navíos de guerra, por lo que puede considerarse que el comercio mediterráneo del periodo tardomedieval fue fundamentalmente un *comercio armado* (Marks, 2007, p.94). En términos de productos, Venecia priorizó el intercambio de productos de lujo (seda, especias, objetos preciosos)

²⁷ La comunidad judía constituía una minoría dispersa por el Mediterráneo en centros urbanos generalmente hostiles, siendo el comercio su única salida profesional *de facto*. A partir de los siglos XI y XII, la comunidad judía estuvo a la vanguardia de toda actividad mercantil (Claramunt et al., 2014, p.141).

²⁸ Venecia también dominaba el comercio del mar Adriático, asegurando el acceso a las especias, oro y seda de Egipto (Nieto, 2016, pp.447-448).

²⁹ Génova contaba con un puerto propio en Gálata (Constantinopla), desde el que accedía al mar Rojo y a Arabia para aprovisionarse de oro y especias (Nieto, 2016, p.448). A través de sus colonias en el mar Negro accedía a las especias y sedas de Oriente que viajaban a través del Imperio mongol, cuyos intermediarios eran menos exigentes en precio que los musulmanes (Claramunt et al., 2014, p.270).

importados de Beirut o Alejandría, mientras que Génova se especializó en maderas nobles, vinos orientales, algodón y alumbre³⁰ obtenidos en la actual Turquía, exportando ambas estas mercancías a Inglaterra y Flandes, a cambio paños, lanas y pieles (Claramunt et al., 2014, pp.270-271).

El Mediterráneo ya no era una barrera para Europa, sino una lucrativa ruta de contacto con el Levante. Centro económico del mundo antiguo (Schultz, 2001, p.19) y punto de llegada de productos de lujo en el Medioevo (Pirenne, 1942/2018, p.151), las ciudades italianas obtuvieron derechos comerciales en los puertos levantinos más importantes, con independencia de si los poderes locales eran latinos, griegos o musulmanes (Bartlett, 2003, p.248), controlando así el monopolio del comercio con Oriente hasta 1350 (Claramunt et al., 2014, p.270). Desde esta perspectiva y según algunos autores, el mar Rojo y el golfo Pérsico eran, a efectos comerciales, prolongaciones del Mediterráneo (Toussaint, 1984, p.9). Le Goff se refiere a los italianos como “pioneros del comercio [a larga distancia], cuya principal habilidad parece haber consistido en comprender que la estabilidad de los precios orientales les permitía calcular sus ganancias con antelación” (1999, p.228). Este dinamismo mercantil, así como la aparición de estructuras capitalistas en las urbes italianas, contribuyeron a quebrar las estructuras feudales y propiciaron un comercio de creciente escala (en volumen y distancia) dominado progresivamente por compañías o *societas* (Nieto, 2016, pp.441 y 445).

En los siglos XIII y XIV, ninguna civilización del planeta conocía más de un tercio del globo, siendo la que más la Europa occidental con un 30% de la masa terrestre y un 5% de los océanos (Chaunu, 1982, p.xxi). A partir del siglo XV, no serían las poderosas ciudades-Estado italianas las que liderarían la Era de los Descubrimientos, sino los reinos ibéricos, aunque bajo la importante influencia de estas. Tanto en Portugal como en Castilla y en otros reinos peninsulares³¹, concurrieron motivaciones materiales (búsqueda de nuevos recursos, inicialmente metales preciosos) y creencias (vigencia del espíritu de cruzada contra el islam,

³⁰ Sal mineral obtenida desde la Antigüedad en yacimientos naturales en Siria y con aplicaciones tanto en cosmética (desodorante) como en la limpieza de tejidos.

³¹ También en la Corona de Aragón emergieron ambiciones por el comercio de ultramar y por las campañas de conquista en el Mediterráneo. Como en el caso de italiano, hubo una creciente convergencia entre los intereses de los altos estamentos mercantiles y los de las élites políticas. Ello constituyó uno de los factores que condujeron a las conquistas catalano-aragonesas de Mallorca (1229), Menorca (1231), Ibiza (1235), Valencia (1238) y Cerdeña (1323) a costa, sobre todo, del comercio pisano. Armadores y mercaderes mallorquines y barceloneses supieron penetrar en los centros comerciales del norte de África, Sicilia y el Mediterráneo oriental, en los que mercaderes italianos llevaban operando más de un siglo. Barcelona se convirtió en el siglo XIV en un *hub* comercial entre la Provenza, el Magreb, Cerdeña, Pisa y Génova, compitiendo por el Mediterráneo oriental con genoveses y venecianos (Abulafia, 2013, pp.351-369 y Eco, 2018, III, pp.191-193).

búsqueda del legendario preste Juan³², entre otras³³) que, junto a factores geográficos propicios (vertientes atlánticas y mediterráneas, corrientes marinas favorables) y a la influencia italiana (financiera, pilotos y navegantes, genoveses, en particular), fueron determinantes para la eclosión de la Era de los Descubrimientos. En palabras de Salvador de Madariaga, estaba a punto de tomar impulso “un movimiento de exploración, descubrimiento y conquista sin rival en los anales del hombre” (1979, p.20).

Conclusiones del capítulo

Un antecedente clave de la Era de los Descubrimientos es identificable desde el tardomedievo europeo: la demanda de productos de consumo no esencial o de subsistencia; la vinculada a la curiosidad, a la ostentación y al lujo, la asociada a los emergentes y novedosos patrones y preferencias de las élites sociales. El crecimiento de esta demanda fue tanto cuantitativo (creciente urbanización desde el siglo X) como cualitativo (artículos de lujo, productos exóticos). También fue concomitante a la acuciante demanda de oro y plata, imprescindibles para importar mercancías de Oriente y para alimentar una masa monetaria que sustentara el crecimiento de las transacciones. Las ciudades italianas (especialmente Venecia y Génova) dominaron este comercio entre los siglos XI y XIV, combinando medios pacíficos y violentos, y capitalizando las ventajas de gestión provenientes de novedosas formas societarias, financieras y bancarias.

Este mayor consumo fue cualitativamente suficiente no solo para impulsar los intereses de los estamentos mercantiles, sino para prefigurar una simbiosis con sus respectivas élites políticas. Ello se ejemplifica con la ascendencia (política y económica) de las urbes marítimas italianas, donde la imbricación entre intereses públicos y privados puede consignarse con claridad, tanto en tiempos de paz como de guerra. Así, entre las múltiples causas y factores que explican las cruzadas, las económicas son esenciales, teniendo como objetivo asegurar el acceso italiano a las rutas comerciales provenientes de Oriente y monopolizar el suministro de productos de lujo y exóticos a Europa. Se sustanció así un binomio comercio-violencia: una

³² Supuesto monarca cristiano de fantásticas riquezas que habitaba en algún lugar del interior de África y con cuya ayuda se estimaba que era posible la reconquista de Jerusalén. Probablemente se trataba de una leyenda distorsionada basada en el distante reino copto de Etiopía (Pagden, 2002, p.76). Una alianza con este supuesto monarca era la ambición de reyes, comerciantes e inversores europeos, dado que ello completaría el cerco a los musulmanes en el Mediterráneo (Darwin, 2012, p.75). Formaba parte, según Martínez y Rivero, de la “confusa amalgama de profecías y mitos del Medievo” (2021, p.103). “En el reino de la ignorancia impera la fantasía”, observa Landes (2000, p.75).

³³ Por ejemplo, la legendaria tierra de Xanadú, que se suponía sita en una región situada al este Reino del preste Juan (Landes, 2000, p.75).

alianza entre mercaderes y soldados para satisfacer la pujante demanda de consumo. Este fenómeno constituye la fuerza motriz a través de la cual una Europa de subsistencia y estrecheces económicas transitó a una economía de intercambio, impulsando la exploración atlántica y, en último término, la eclosión del capitalismo comercial y la primera globalización. La ulterior oferta de consumo generada por la incipiente Era de los descubrimientos sería también esencial para impulsar la demanda de consumo en Europa de productos coloniales, especialmente con el ascenso de los imperios ibéricos, tal y como se expondrá en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO 2

CONSUMO, VIOLENCIA Y MONOPOLIOS REALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS IMPERIOS IBÉRICOS (SIGLOS XIV-XVI)

Y el domingo nos acercamos a unas montañas, las cuales son más altas que cualquiera que los hombres hubiéramos visto (...) sobre la ciudad de Calicut. Y nos acercamos tanto a ellas que el piloto que llevábamos las reconoció y nos dijo que aquella era la tierra a la que deseábamos ir.

Crónica del viaje de Vasco de Gama, 1498
(citado por Soler, 2011, pp.160-161)

No hay más que un mundo, y aunque llamamos Mundo Viejo y Mundo Nuevo, es por haberse descubierto aquél nuevamente para nosotros, y no porque sean dos, sino solo uno.

Comentarios reales de los incas, Inca Garcilaso de la Vega
(1609/1992, p.13)

El mundo se puede andar por tierras de Felipe.

Lope de Vega (citado por Gruzinski, 2010, p.24)

Con la conquista de Ceuta en 1415, Portugal inició un ciclo multiseccular de ascenso y declive imperial que no concluyó hasta 1999, con la devolución de Macao a la República Popular China. Portugal se convirtió en el primer y último de los imperios coloniales europeos que durante siglos condicionaron el desarrollo político, económico y social de buena parte del orbe. La toma de Ceuta tuvo como objetivo acceder al comercio de oro transahariano y puede considerarse el verdadero inicio de la Era de los Descubrimientos (Arnold, 2021, pp.9 y 60). Desde esta perspectiva, la fase inicial de la expansión territorial europea fuera de sus límites continentales fue indisociable del objetivo de satisfacer una persistente demanda.

1. La expansión marítimo-mercantil portuguesa y la creación del primer imperio global: causas y medios

Desde el siglo XV habían sido los reinos cristianos peninsulares los mejor situados para afrontar con éxito la empresa ultramarina, en especial Portugal, convertida en potencia naval a lo largo del siglo XIV (Eco, 2018, III, p.122). La acumulación de conocimientos cartográficos e innovaciones (en particular, la carabela¹) convirtieron a Portugal y Castilla en los principales agentes talasocráticos del periodo (Floristán, 2002, p.29) y en pioneros en el acceso directo a los valiosos recursos y mercaderías de otros continentes. La Escuela de Sagres fue clave en el liderazgo naval luso. Fundada a principios del siglo XV por Enrique el Navegante², este centro náutico polivalente³ (Floristán, 2002, p.30) reunió a cartógrafos, cosmógrafos y pilotos, tanto cristianos como judíos (Bergreen, 2018, p.30), convirtiéndose en el *cabo Cañaverál* de las expediciones a África (Forbath, 2002, p.53) y propiciando avances en navegación, astronomía y geografía. Como centro técnico-académico, Sagres recopiló el saber clásico de Oriente y Occidente, llevando a cabo pruebas náuticas semejantes a las de los programas espaciales modernos (Jones, 1990, p.122).

¹ La carabela era una embarcación pequeña y de alta maniobrabilidad gracias a una innovadora combinación de velas motrices. Su vela triangular (la vela latina) estaba inspirada en las naos árabes (Bergreen, 2018, p.31). Incorporaba mejoras en el timón de origen vizcaíno, requería una tripulación escasa y albergaba una gran capacidad de carga. Todo ello, junto a la difusión de la brújula y el astrolabio durante el siglo XV, y al uso del reloj de arena para calcular la velocidad en alta mar, contribuyó al éxito de sus singladuras (Ribot, 2016, p.122 y Landes, 2000, p.93). El novedoso diseño de sus velas le permitía navegar en contra del viento (Boorstin, 1985, p.163), aspecto determinante en la navegación de altura. Sus 50 toneladas la hicieron más ligera que las galeras venecianas y su quilla apenas era pronunciada, lo que facilitó la navegación fluvial (Abulafia, 2021, p.674).

² Enrique de Portugal, conocido como Enrique el Navegante (1394-1460). Hijo, hermano y tío de reyes de Portugal. Sobrenombre injusto según Fernández-Armesto, puesto que solo realizó dos breves travesías (2010, p.197). Bergreen reconoce que Don Enrique apenas navegó, pero que lideró la conquista de los mares para Portugal (2018, p.30).

³ La Escuela de Sagres fue a la vez arsenal, observatorio y taller náutico.

La exploración oceánica lusa estuvo condicionada por factores geográficos. Portugal no tiene vertiente mediterránea, sino únicamente atlántica, al tiempo que posee ríos navegables y puertos naturales de aguas profundas, ideales para construir y guarnecer flotas. Las corrientes marítimas favorables hicieron del litoral africano un espacio frecuentado por sus bajeles (Ribot, 2016, p.130). Así, la actividad pesquera portuguesa se aventuró de modo natural mucho más allá de su litoral, navegando desde las costas africanas hasta las de Irlanda (Davis, 1976, p.9). Portugal hizo de la pesca un banco de pruebas involuntario para mejorar su conocimiento de vientos, corrientes y técnicas de navegación atlánticas (Ringrose, 2019, p.25), un acervo esencial para encarar con éxito las exploraciones oceánicas de décadas sucesivas. También era el pivote geográfico natural entre el Atlántico y el Mediterráneo, erigiéndose en nexo marítimo entre ambos. Desde el siglo XIII, mantuvo un comercio marítimo regular con Flandes, Inglaterra, Francia, Sevilla y un gran número de puertos mediterráneos, reexportando fletes repletos de mercancías procedentes del norte de África (Frankopan, 2016, p.241). Su privilegiada localización conectó por mar a Siria, Egipto, Génova, Venecia y Barcelona con puertos del norte de Europa como Brujas, Danzig o Riga (Abulafia, 2021, p.658). Por el contrario, su intercambio comercial con Castilla era escaso (Davis, 1976, p.9). Esta natural orientación marítima fue sintetizada con rotundidad por Salvador de Madariaga: “el portugués es un español con su espalda en Castilla y su mirada sobre el océano” (citado por Fernández y Marín, 1991).

El aumento de consumo europeo estuvo vinculado desde la Baja Edad Media con la exploración marítima, realizándose, durante el siglo XIII, los descubrimientos (o redescubrimientos⁴) de las islas atlánticas de Madeira y Canarias. Si, de la primera, Portugal obtuvo vino (Paine, 2021, p.482) y madera de dureza excepcional, destinada tanto a la construcción de flotas como a aumentar la altura de las viviendas de Lisboa (Abulafia, 2021, p.675), la segunda le proporcionó tintes⁵ idóneos para elaborar tejidos de lujo (Heers, 1997, citado por Eco, 2018, III, p.208) así como esclavos⁶, especialmente tras el impacto de la peste negra. La despoblación causada por las conquistas y las epidemias, que llegó a ser del 90% (Kamen, 2003, p.29), hizo que las islas Canarias tuvieran que importar esclavos africanos para recuperar su nivel demográfico (Abulafia, 2021, pp.662 y 693).

⁴ Las Canarias eran las *islas Afortunadas* de Ptolomeo (Eco, 2018, III, p.208).

⁵ Canarias producía dos productos vegetales de gran valor: un líquen autóctono y la savia de un árbol llamado *sangre de dragón*. Ambos producían tintes permanentes de alta calidad (Fernández-Armesto, 2012, p.192).

⁶ En 1393, dos dinastías aristocráticas de Sevilla (los Peraza y los Guzmán) se aliaron para organizar una expedición para capturar esclavos (Fernández-Armesto, 2012, p.195). Solo en Valencia, está documentada la venta de 600 esclavos canarios entre 1489 y 1502 (Kamen, 2003, p.29).

La aludida toma Ceuta fue la primera conquista europea en África desde los tiempos de Roma y su primera posesión permanente en la ribera sur mediterránea en siete siglos (Forbath, 2002, pp. 49 y 53), convirtiéndose en un centro estratégico de almacenamiento y distribución mercantil, como lo serían Goa y Macao décadas después. En 1434, Gil Eanes dobló el cabo Bojador⁷ (Arnold, 2021, p.88), un *finis terrae*⁸ para una Europa todavía cartográficamente ptolemaica, un límite simbólico entre la creación y el caos (Landes, 2000, p.85). Este infranqueable *mar de oscuridad* para los romanos (Kamen, 2003, p.22) o *hervidero de monstruos y tormentas* en el imaginario europeo (Bergreen, 2018, p.30) era también conocido como el *cabo del miedo*. Un testimonio de la época dejó constancia del recelo a sobrepasarlo:

Más allá de ese cabo no hay hombres ni lugares habitados. El suelo no es menos arenoso que en los desiertos de Libia donde no hay ni agua, ni árbol, ni hierba verde. El mar es allí tan profundo que, a una legua de tierra, el fondo pasa de una braza. Las corrientes son allí tan fuertes que cualquier navío que franqueara el cabo no podría volver. Por eso nuestros padres jamás se atrevieron a pasarlo (De Zuzara, 1960, citado por Delumeau, 2019, p.55)

Doblado el cabo Bojador, los portugueses intensificaron su comercio con África, importando oro, pieles de foca, marfil, esclavos (Bergreen, 2018, p.31) y huevos de avestruz, a los que Enrique el Navegante era aficionado (Parry, 1974, p.105). Y, si bien Castilla inició la conquista de las islas Canarias en 1402⁹ (García de Cortázar, 1994, p.227), fue Portugal quien adquirió ventaja en la exploración y ocupación de territorios de Ultramar durante el periodo precolombino, incorporando a sus dominios Madeira (1419), Azores (1431) y Cabo Verde (1446) y navegando hasta el golfo de Guinea (1472). En su singladura hacia el sur, los nautas lusos atravesaron por primera vez la línea del ecuador¹⁰ y establecieron avanzadillas en la desembocadura del actual río Congo (1482), convirtiéndose Bartolomé Días en el primer navegante europeo en doblar hacia oriente el extremo sur del continente africano, accediendo

⁷ Hoy, parte del Sahara occidental. *Boujdour* es su topónimo actual.

⁸ El cabo Bojador es el punto en el que las corrientes contrarias impiden seguir el litoral africano (Floristán, 2002, pp.30-31). Pretender doblarlo estaba asociado a funestas consecuencias (Davis, 1976, p.11).

⁹ La conquista y colonización del archipiélago requirió décadas (Tenenti, 2000, p.151). La conquista de Tenerife, por ejemplo, no finalizó hasta 1496 (Domínguez, 1973, p.56), tras las de Gran Canaria, en 1483, y La Palma, en 1492 (Kamen, 2003, p.29). Hubo intentos previos de conquista: en 1360, por aragoneses y, en 1380, por portugueses (Fernández-Armesto, 2012, p.193). Ambos fracasaron.

¹⁰ Por debajo de la línea del ecuador se pierde la visibilidad de la estrella polar, cuya altura sobre el horizonte proporciona la latitud. Ello obligó a reelaborar nuevas tablas y referencias astronómicas para el uso de navegantes en el hemisferio sur (Landes, 2000, p.92).

al océano Índico en 1487 (Martínez Ruiz, 2018, p.48). Previamente, Portugal había conquistado Casablanca en 1463 y Tánger en 1471, en la actual costa marroquí (Landes, 2000, p.74).

El Atlántico, que unas décadas antes parecía el fin del mundo, iba a mostrar el camino hacia un mundo nuevo (Pirenne, 1942, p.363) y, progresivamente, “el miedo fue cediendo ante la razón y el método” (Landes, 2000, p.93). Una década después, Vasco de Gama completó el trayecto entre Lisboa y la India, triplicando la distancia recorrida por Colón en 1492 y llegando a Calicut en 1498 tras haber descubierto para Portugal durante su trayecto el río Zambeze, Mozambique y Mombasa (Tenenti, 2000, p.36). El mítico viaje quebró para siempre y de un solo golpe los esquemas mercantiles europeos (Paine, 2021, p.499). La llegada a la India, considerada desde tiempos de Alejandro uno de los confines de la tierra en el imaginario europeo, simbolizó la apertura de una nueva era para Occidente (Martínez y Rivero, 2021, p.93). La nueva vía marítima, inédita y directa entre Europa y Asia, proporcionó a Portugal acceso a la pimienta y al algodón indios, a las especias y perfumes indonesios, y a la seda y porcelana chinas. También sentó las bases de una sofisticada logística comercial dirigida desde sus enclaves en Goa y Macao, que dominó la ruta marítima entre Europa y Asia durante 100 años (Birmingham, 1995, p.38). En términos de retorno de la inversión, el valor de la pimienta obtenida sextuplicó el capital invertido en la expedición (Yun, 2019, p.59).

Al regreso de Vasco de Gama, se celebró una ceremonia en la catedral de Lisboa y su proeza fue comparada con las de Alejandro Magno (Frankopan, 2016, p.262). Tras la gesta, el rey Manuel I se autoproclamó *Señor de Guinea y de la navegación y el comercio de Etiopía, Arabia, Persia y la India*, y Vasco de Gama fue nombrado virrey de la India (Bergreen, 2018, p.32). Con la circunnavegación de África, en palabras de Braudel, Europa había quedado liberada de los sortilegios¹¹ del Mediterráneo (2016, p.32).

Pedro Alvares Cabral comandó una segunda expedición de trece barcos a la India en 1500; tras el bombardeo de Calcuta, los portugueses controlaron el transporte de la pimienta negra de Malabar¹² y la canela de Ceilán (Stampa, 2020, p.24). Alcanzada la India por vía marítima, la base del imperio portugués en Asia se cimentó sobre el comercio de especias, alrededor del cual la corona estableció monopolios. Si inicialmente la especia más apreciada fue la pimienta, pronto se añadirían la canela, el cardamomo y el jengibre (Diffie y Wilnius,

¹¹ Para Delumeau, los europeos dejaban atrás el acervo cultural tenebroso asociado al agua desde la Antigüedad: “el agua, en lo que tiene de masiva, de potente, de incontrolable, de profunda y de tenebrosa, ha sido identificada durante milenios como un anti-elemento, la dimensión de lo negativo y el lugar de toda perdición” (2019, p.47).

¹² Puerto situado en India occidental.

1977, pp.317-320). El Índico y el Pacífico occidental, que desde la Edad Media estaban conectados por navegantes árabes, tamiles, malayos y chinos (Abulafia, 2021, p.719), desde finales del siglo XV lo estuvieron también con el Atlántico oriental a través de la flota portuguesa.

El ámbito de las creencias (sobre todo, las religiosas) potenciaron el imaginario europeo sobre Oriente, contribuyendo a la expansión portuguesa. No solo el impulso y espíritu de las cruzadas y de la Reconquista continuaban vigentes, sino que múltiples mitos del imaginario popular alentaron la exploración marítima, en especial, el afán de búsqueda del legendario preste Juan¹³ y del santuario de Santo Tomás, que la leyenda situaba en las Indias, donde el apóstol habría sido martirizado¹⁴ tras su intento de evangelizar esa remota tierra (Soler, 2003, p.39). También se creía que el apóstol Mateo había viajado a Abisinia a fin de convertir ese reino al cristianismo (Forbath, 2002, p.37) y, Pedro Damiano, doctor de la Iglesia, ermitaño y santo italiano, afirmó, en el siglo XI, que el Paraíso olía a especias (Turner, 2018, p.88). Otro ejemplo nos lo da el propio Vasco de Gama, quien, llegado a la India y llevado por los brahmanes a visitar un templo, se postró ante lo que creía que era una estatua de la Virgen María, cuando en realidad era una estatua de la diosa hindú Parvati (Darwin, 2012, p.76). De Gama, al ser interpelado por el motivo de su llegada, adujo venir en busca de especias y cristianos (Soler, 2011, p.161). También Enrique el Navegante albergaba anhelos religiosos, tales como rodear y atacar al islam por un nuevo flanco o establecer un dominio cristiano en Guinea (Dawson, 2020, p.152). Todas estas motivaciones contribuyeron a “una búsqueda tan romántica, quijotesca y trascendente como salir en pos del Velloccino de Oro, el Santo Grial o la Fuente de Juventud” (Forbath, 2002, p.42). No es plausible, por consiguiente, separar de modo nítido la fase inicial de la Era de los Descubrimientos de la religión, el espíritu de las cruzadas, y los mitos medievales. Paine subraya en este sentido el impacto de las leyendas sobre la existencia de islas situadas en el Atlántico, como las de San Borondón, Antillia o la isla de las Siete Ciudades que, según la tradición, estaba habitada por clérigos huidos tras la invasión musulmana de la península ibérica (2021, p.488). Geógrafos medievales, asimismo, situaban en África personas con un solo ojo que utilizaban sus pies para cubrirse la cabeza; seres de una sola pierna, tres caras y cabeza de león, y una legendaria y gigantesca criatura alada (el *roc*) que podía transportar a un elefante por el aire (Hochschild, 2017, p.23). Ribot

¹³ Ver nota 32 en página 34.

¹⁴ Según algunos autores, el apóstol habría muerto en Mylapore, en la costa de la Coromandel (India). A partir de 1523 los portugueses establecieron el enclave comercial de Santo Tomás de Meliapurde en la bahía de Bengala (Paine, 2021, p.499).

también considera un factor importante la curiosidad despertadas por las exóticas descripciones sobre Oriente realizadas por Marco Polo y otros viajeros bajomedievales (2016, p. 121), mientras que Delumeau, citando a Froissart¹⁵, insiste en el halo caballeresco de las epopeyas marítimas del siglo XV: “como el leño no puede arder sin fuego, el gentilhombre no puede acceder al honor perfecto, ni a la gloria del mundo, sin proezas” (2019, pp.7-8). Así, el impulso exploratorio portugués se benefició del deseo de encarnar hazañas caballerescas (Fernández-Armesto, 2012, p.209). El propio Jaime I de Aragón consideraba que había más honor en conquistar un reino en medio del mar que tres en tierra firme (Landes, 2000, p.74). Para Eco, la voluntad de enfrentarse a un Atlántico temido y desconocido combinaba la búsqueda de nuevas rutas comerciales con el deseo de gloria y la sed de aventuras (Eco, 2018, III, p.208). Todas estas creencias fueron concomitantes a un objetivo material y oneroso: la búsqueda de nuevas rutas de acceso a los recursos africanos y asiáticos, especialmente metales preciosos y productos exóticos y de lujo para satisfacer la creciente demanda europea. Después de todo, según el biógrafo¹⁶ (y hagiógrafo) de Enrique el Navegante, “es evidente que [ningún marino ni comerciante] querría ir a un lugar del que no pudiera sacar dinero” (Landes, 2000, p.92).

Expuestos los avances técnicos, las ventajas geográficas y el ámbito de las creencias, una combinación de factores económicos, políticos y geoestratégicos orientaron la expansión marítima lusa. Comenzando por estos últimos y como se ha citado, los navegantes portugueses concebían la exploración marítima como una renovada oportunidad de cruzada para liberar el centro del mundo del dominio islámico. Circunnavegar África ofrecía la posibilidad de atacar a los musulmanes por flancos inéditos, especialmente a través del mar Rojo¹⁷ y del Golfo Pérsico. El historiador hindú Panikkar llegó a calificar la expansión marítima lusa como la “octava cruzada” (citado por Toussaint, 1984, p.50). Otro aspecto geoestratégico contra el islam era su vertiente financiera: con el acceso directo a las especias asiáticas por vía marítima, se evitaba la intermediación islámica y la paradoja de que los cristianos estuvieran financiando a los mahometanos (Turner, 2018, p.42); así, desviando el flujo de oro africano de los feudos otomanos podía socavarse la riqueza de los califatos islámicos (Abulafia, 2021, p.745). Además, las tradicionales rutas terrestres hacia el Lejano Oriente quedaron comprometidas para los europeos por la creciente inseguridad en Asia Central y Oriente Medio durante los siglos XIV (descomposición del Imperio mongol, conquistas de Tamerlán) y XV (expansión otomana, conflictos civiles en India, Persia y Egipto). También el avance del poder catalano-

¹⁵ Jean Froissart (1337-1405), cronista medieval francés.

¹⁶ Gomes Eanes de Zurara (1410-1474), guarda y conservador de la Biblioteca Real de Portugal.

¹⁷ Mar al que los mercaderes cristianos tenían vedado navegar o acceder (Martínez Ruiz, 2022, p.21).

aragonés en el Mediterráneo occidental erosionó el comercio italiano, especialmente el genovés (Arrighi, 1999, p.141), obligando a *societas* y a mercaderes italianos a buscar destinos alternativos para sus inversiones. En esta reorientación geográfica destacaron los genoveses, canalizando sus intereses comerciales hacia el norte de África, Sevilla y Lisboa. La presencia del capital italiano en Portugal, sin embargo, no era nueva: ya desde el siglo XIV, la monarquía lusa había concedido privilegios a mercaderes italianos para operar desde Lisboa y otros puertos atlánticos (Abulafia, 2021, p.657).

El bloqueo de las rutas comerciales fue una causa económica central para incentivar la exploración oceánica. Elliott observa que las actitudes hacia el comercio y la ganancia “se podían encontrar en los centros comerciales y marítimos de Portugal (...) reforzadas al final de la Edad Media por la afluencia de mercaderes y capital italiano y más específicamente genovés” (Verlinden, 1970, citado por Elliott, 2010, p.157). Las ciudades del norte de Italia, con Génova a la cabeza, se dedicaron a invertir en flotas y empresas marítimas de otros países, estableciendo comunidades comerciales en la península ibérica y proyectando sus contactos mercantiles hacia el Atlántico (Jones, 1990, p.120). Esta dinámica se intensificó tras la conquista de Constantinopla en 1453, y la subsiguiente expansión otomana hacia los mares Negro, Egeo y Adriático, la cual afectó gravemente a los intereses y rutas comerciales cristianas, especialmente a las genovesas y venecianas¹⁸. Así, el avance turco, aceleró la necesidad de las urbes italianas de formar un nuevo imperio colonial (más económico que político) en el Mediterráneo occidental, fuera del alcance otomano (Heers, 1984, p.268). Adicionalmente, desde 1498, el nuevo acceso portugués a Oriente había puesto en jaque a la República de Venecia¹⁹, que hasta ese momento era la gran dominadora de las importaciones europeas de especias. La República envió embajadores al Egipto musulmán para negociar una alianza contra los portugueses y tanteó la posibilidad de excavar una vía navegable entre el Mediterráneo y el mar Rojo cuatro siglos antes la construcción del canal de Suez (MacKenney, 1996, p.65)²⁰. Algunos autores estiman que, con la circunnavegación de África, Portugal llegó a controlar un 40% de la cuota de mercado de la pimienta importada por Europa (Landes, 2000,

¹⁸ Venecia, además, perdió ante el avance turco sus bases en Lepanto, Morón, Cerón, Navarino y Durazzo entre 1481 y 1512 (Martínez y Rivero, 2021, p.99).

¹⁹ Alfonso de Albuquerque escribió al rey Manuel en los siguientes términos: “si les quitamos de sus manos el comercio de Malaca (...) El Cairo y la Meca estarán totalmente perdidas y ni un gramo de especias llegarán a los venecianos a no ser que se dirijan a Portugal para comprarlas”. El escritor contemporáneo Tomé Pires (1465-1540) observó en el mismo sentido: “quien consiga ser dueño de Malaca apretará con su mano la garganta de Venecia” (ambas citas, Paine, 2021, p.514).

²⁰ Este proyecto fue presentado al sultán de Egipto en 1504, pero su construcción con los medios técnicos de la época no era factible (Toussaint, 1984, p.41).

p.130). Hacia 1520, la corte del rey Manuel I obtenía la mitad de sus ingresos de la exportación de especias al norte de Europa (Paine, 2021, p.528).

Todo ello explica el traslado de parte de las *societas* italianas al Mediterráneo occidental y a las islas atlánticas a partir del siglo XV (Arnold, 2021, p.71). Desde mediados del siglo XV, la búsqueda de una hipotética ruta alrededor de África para acceder a las exóticas mercaderías asiáticas se hizo más sistemática²¹, siendo clave el concurso de pilotos, navegantes²² y capital italiano. El veneciano Alvise Cadamosto, por ejemplo, participó en dos expediciones portuguesas al África occidental, en 1455 y en 1456, de las que elaboró valiosos informes geográficos y náuticos (Arnold, 2021, p.69). Por otro lado, Antonio y Bartolomeo da Noli, navegantes italianos al servicio de Portugal, descubrieron el archipiélago de Cabo Verde, en 1460 (Bergreen, 2018, p.24). Los citados redescubrimientos de las Azores y Canarias fueron asimismo obra de genoveses (Jones, 1990, p.120) y, el propio Colón, también de origen genovés, habría aprendido su oficio en Lisboa (Darwin, 2012, p.79). El futuro suegro de Cristóbal Colón, Bartolomé Perestrello era, asimismo, hijo de un comerciante italiano establecido en Portugal (Paine, 2021 p.488). En Sevilla, las colonias de mercaderes foráneos que sobresalieron fueron las genovesas (Floristán, 2004, p.331), contribuyendo a llenar el vacío dejado por los judíos en la actividad mercantil castellana tras su expulsión en 1492 (MacKenney, 1996, p.127). Un ejemplo particular es el de Francesco Pinelli, acaudalado financiero genovés (conocido como Francisco Pinelo) que contribuyó a financiar los dos primeros viajes de Colón y fue recompensado, en 1503, con el cargo más importante²³ de la Casa de Contratación de Sevilla (Arnold, 2021, p.71). En este sentido, Eco destaca el emprendimiento y la capacidad de los mercaderes italianos en la búsqueda de nuevas vías para facilitar el comercio y aumentar sus ganancias (Eco, 2018, III, p.209). Américo Castro, por su parte, señala cómo el desdén por las actividades comerciales en España marcó la brecha entre esta y la Europa capitalista (1946/2001, p.28).

Otras causas económicas de la expansión lusa fueron más variadas y complejas. Ribot apunta al ansia de lucro de los mercaderes y apela a las tesis de Wallerstein, entre otros, que justifican la participación de la nobleza en las expediciones marítimas como único medio para

²¹ No existe ninguna evidencia que confirme que el sueño de circunnavegar África tuviera otro propósito que el de facilitar ulteriores cruzadas contra el islam. El interés comercial por acceder a la India no parece sustanciarse hasta la llegada de los portugueses al golfo de Guinea en 1471 (Paine, 2021, pp.484 y 486).

²² Un antecedente de estas exploraciones fue el de dos barcos genoveses que, en 1291, partieron hacia la India a través del Atlántico sin que jamás se volviese a saber de ellos (White, 1962, citado por Jones, 1990, p.120).

²³ Cargo conocido como *factor* (Sánchez Saus, 2021). El *factor* se encargaba de la negociación de los artículos provenientes de los territorios descubiertos. Junto al *tesorero* y al *escribano-contador*, constituían los cargos más relevantes de la Casa de Contratación.

recuperar el nivel de ingresos perdido por la crisis del feudalismo, al ser imposible la ampliación de tierras en el ámbito peninsular (Ribot, 2016, p.130). Se trata de una interpretación consistente con la contenida en la icónica obra renacentista *Utopía*, de Tomás Moro, publicada en 1516. En ella se reflexiona: “la mayor parte de los príncipes se interesan más en asuntos bélicos y hazañas caballerescas (...) que en las buenas hazañas de la paz, y dedican mucho más estudio a extender, con razón o sin ella, sus dominios que a regir y gobernar bien y pacíficamente los que ya tienen” (1516/2016, pp.69-70). Según Heers, también en el ámbito económico, la expansión marítima estuvo influenciada por el espíritu de aventura de los hijos de nobles carentes de herencia (1984, p.268); Floristán, por su parte, destaca la necesidad de incorporar nuevas tierras cultivables²⁴ para afrontar el aumento demográfico, así como la creciente demanda de esclavos (para las explotaciones azucareras), y de oro (para la acuñación de moneda), entre otros recursos (2002, pp.30-31). En este sentido, también el cada vez mayor interés por la seda y los tejidos de lujo de las élites sociales explicaría la expansión (Gordon y Morales, 2022, p.13). Otra causa plausible se hallaría en el famoso Atlas catalán (1375), elaborado por Abraham Cresques, en el que, en el continente africano, junto a la imagen de un monarca de piel oscura sosteniendo una pepita de oro de grandes dimensiones, puede leerse “tan abundante es el oro hallado en su país, que él es el rey más rico y noble de la Tierra” (citado por Frankopan, 2016, p.240). Esta mención, directamente relacionada con la demanda de metales preciosos en la Baja Edad Media europea, había sido tradicionalmente satisfecha por la producción minera subsahariana, distribuida a través de rutas caravaneras que partían en Djenné, Tumbuctú o Gao y llegaban a los puertos norteafricanos (Ringrose, 2019, p.116). Los mercaderes portugueses ambicionaban desde el Medievo el control directo del suministro de oro (Birmingham, 1995, p.32); con este objetivo, en 1481, una flota de 11 navíos lusos construyó, en escasas semanas, una fortaleza (Sao Jorge da Mina) en la actual costa de Ghana, desde la que acceder a los circuitos auríferos de los ríos Senegal, Níger y Volta. Entre 1500 y 1520, Portugal obtuvo de esta región un promedio de entre 410 (Bennassar et al., 1980, p.190) y 770 kilos de oro anuales (Greengrass, 2015, p.137). Entre 1440 y 1510, el tráfico de oro, marfil sudanés, malagueta²⁵ y la trata de negros estuvo dominado por las carabelas portuguesas (Bennassar et al., 1980, p.190).

²⁴ La mayor parte del territorio portugués era montañoso y difícilmente cultivable, lo que llevó a importar cereales del norte de África desde mediados del siglo XIV (Davis, 1976, p.9).

²⁵ La malagueta es una especie oriunda de África que, desde el siglo XIII, se utilizaba en el sur de Europa como condimento y medicina. Con frecuencia era también utilizada como sucedáneo de la pimienta.

En cuanto a las causas políticas, fueron también múltiples. Reino independiente desde 1139 (Arnold, 2021, p.77), el periodo de Reconquista luso había terminado en 1253 en el Algarve (Ribot, 2016, p.128). Ello supuso dos siglos y medio de anticipación con respecto a Castilla, que no la completaría hasta 1492. Además, la llegada de la dinastía Avis (de la que formaban parte tanto Manuel I como Enrique el Navegante), situó a Portugal a la cabeza europea en ambición oceánica, lo que favoreció las aspiraciones de la pequeña pero pujante clase mercantil lusa (Arnold, 2021, p.79). Otras causas políticas que favorecieron la expansión fueron, por un lado, cultivar una actitud anti-islámica y neutralizar los ataques de piratas de Barbería a naves cristianas (Forbath, 2002, p.52), lo que mantenía ocupada a la clase militar a la vez que granjeaba el apoyo del Papa, y, por otro, mantener la estabilidad y el equilibrio en el propio reino entre corona, nobleza y burguesía comercial (Soler, 2003, p.41). No obstante, esta última apreciación sobre la ausencia de conflicto como favorecedora de la expansión militar es matizada por algunos autores que señalan que precisamente los conflictos civiles reforzaron a las élites más agresivas, lo que pudo catalizar la búsqueda de botín y recursos en tierras lejanas (Fernández-Armesto, 2012, p.183). En cualquier caso, Portugal fue un incipiente Estado fuerte y unido que durante el siglo XV no se vio afectado por conflictos civiles, a diferencia de Inglaterra, Francia, Castilla o los Estados italianos (Ribot, 2016, p.131).

La prioridad africana en la expansión lusa y la búsqueda del monopolio comercial y de la legitimación de las nuevas rutas y territorios conquistados se hicieron evidentes también en el ámbito diplomático. Si ya el Tratado Anglo-Portugués de 1373 y el Tratado de Windsor de 1386 permitieron una alianza atlántica con Inglaterra y el impulso de los intereses mercantiles lusos (Diffie y Winius, 1977, p.40), la más efectiva protección de los nuevos territorios en África vino a través de la bula²⁶ *Romanus pontifex* (1455), promulgada por el Papa Nicolás V, que, aplicando el principio romano de *mare clausum* (mar cerrado o reservado), otorgó a Portugal la exclusividad de las rutas y tierras más allá del cabo Bojador y al sur de las islas Canarias (Ribot, 2016, p.392). Esta bula autorizaba a “atacar, someter y reducir a perpetua esclavitud a los sarracenos²⁷, paganos y otros enemigos de Cristo que viven al sur del cabo Bajador y Non, incluyendo toda la costa de Guinea” (citado por Tenenti, 2000, p.148). Tras las cruzadas, la pretensión de reconquistar Jerusalén se había disipado, siendo sustituida por el de

²⁶ Documento expedido por la Cancillería Apostólica papal mediante el cual se certifica y expande la autoridad pontificia en asuntos religiosos o civiles. Sellado en plomo, contenía mandatos en forma de ordenanzas, constituciones, doctrina de la iglesia, concesión de privilegios y beneficios, así como juicios eclesiásticos. Si estaba autenticada con el sello papal, se consideraba una *bula papal*; si no, una *bula pontificia*, de importancia menor (también denominada *breve*).

²⁷ El término *sarraceno* se aplicaba en esta época tanto a musulmanes como a paganos (Abulafia, 2021, p.707).

la evangelización (Frankopan, 2016, p.253). El respaldo papal justificaba el derecho de conquista y lo convertía en principio legitimador, permitiendo la libre disposición de personas, recursos y territorios por parte de reino conquistador. También, a través del Tratado de Alcáçovas (o Alcazobas), de 1479, la dinastía portuguesa renunció al trono de Castilla y a las islas Canarias a cambio del reconocimiento castellano de sus posesiones lusas en África. Y, a través del Tratado de Tordesillas (1494), Portugal vio limitada su presencia geográfica en el Nuevo Mundo, pero, en reciprocidad, aseguró la no interferencia castellana en las rutas marítimas africanas hacia las Indias. Este tratado reemplazó a las Bulas Alejandrinas (1493) que adjudicaban a Castilla y en exclusiva todas las tierras situadas 100 leguas al oeste de las islas Azores a cambio de su evangelización, en un momento en el que, en palabras de Escohotado, el papado “aspiraba a ser mariscal del mundo” (2008, p.319). El tratado de Tordesillas resituó el meridiano a 370 leguas al este de Cabo Verde, a aproximadamente 46°37' oeste (Gordon y Morales, 2022, p.32).

Portugal no renunció a su expansión hacia Occidente, estableciéndose en Brasil²⁸ en 1500 (Diffie y Winius, 1977, p.190) y explorando, entre 1501 y 1502, Terranova, Península del Labrador y Groenlandia (Floristán, 2002, p.37), pero el mayor alcance oceánico y mercantil luso tuvo lugar hacia Oriente. Tras circunnavegar África, los portugueses llegaron a las costas africanas del océano Índico y alcanzaron Madagascar (Greengrass, 2015, p.192), las islas Mauricio y Reunión (1507), Malasia y Sumatra (1509), Goa, Ceilán y Malaca²⁹ entre 1510 y 1511, las islas Molucas (llamadas también islas de las Especias³⁰) en 1512, y Cantón un año después (Martínez Ruiz, 2018, p.51). En 1513 conquistaron Adén³¹, lo que perjudicó gravemente el comercio de Alejandría³² (Paine, 2021, p.514). La conquista de Goa fue particularmente cruel, tuvo “el celo de una verdadera cruzada” (Paine, 2021, p.513). Se estima que causó la muerte de no menos de 6.000 de sus habitantes. Alfonso de Albuquerque, virrey y gobernador de las Indias portuguesas, dejó testimonio de ello:

Prendí fuego a la ciudad y pasé a todos por la espada y durante cuatro días sus hombres sangraron sin pausa. No importa dónde los encontrásemos, no perdonamos la vida a ni un solo musulmán; los metimos a todos en las mezquitas y luego las quemamos. Ordené

²⁸ Dentro de la jurisdicción portuguesa acordada en el Tratado de Tordesillas de 1494.

²⁹ Mayor que cualquier ciudad europea de la época (Sharman, 2019, p.37).

³⁰ Llamada así por ser la única fuente conocida de nuez moscada y clavo (Gordon y Morales, 2022, p.34).

³¹ Actual Yemen.

³² La presencia de Portugal en el océano Índico y en los mares Rojo y Arábigo provocó hasta 19 batallas entre otomanos y portugueses en la primera mitad del siglo XVI (Paine, 2021, p.516).

que se perdonara a la gente corriente y a los hindúes (...). Fue una gran matanza, señor, nos empleamos a fondo (citado por Paine, 2021, p.511)

Por mediación de los barcos portugueses, los tejidos de algodón indios se intercambiaron por marfil y oro, el África oriental, y por especias, en Indonesia. Desde su base en Macao, las redes mercantiles lusas transportaron seda y porcelana a Japón y Manila³³, recibiendo a cambio plata española procedente de las minas americanas³⁴ (Tenenti, 2000, p.170). Además, desde mediados del siglo XVI, Portugal proporcionó arcabuces a los japoneses, que pronto aprendieron a fabricar por sí mismos (Paine, 2021, p.523). Desde el propio Macao, los portugueses accedieron a Guangzhou (Cantón), donde adquirieron seda, porcelana, mercurio y almizcle³⁵ para su reexportación, generando réditos del 100% (Abulafia, 2021, pp.875-876). Los portugueses tejieron así una vasta red intercontinental, unida por el comercio y sus *factorías*³⁶, idioma, cultura y religión, a través de las cuales dispusieron y gestionaron más fuentes de información sobre mercados que sus competidores asiáticos (Darwin, 2012, p.79). Con el tiempo, el portugués se convirtió, junto al chino y al malayo, en una lengua franca en el Índico y sudeste asiático, Macao y Nagasaki (Ringrose, 2019, p.53). En 1514, Portugal estableció una embajada en Persia y, en 1541, una expedición militar lusa a Etiopía impidió su conquista por los turcos (Ribot, 2016, p.388). Con su llegada a Japón en 1543 (Diffie y Wilnius, 1977, p.394), Portugal alcanzó su apogeo geográfico y mercantil. En este reino, el jesuita Francisco Saverio fundó la primera iglesia cristiana³⁷, en 1549 (Tenenti, 2000, p.161), y los mercaderes lusos se abastecieron de grandes cantidades³⁸ de plata (Abulafia, 2021, p.877). Hacia 1600, Portugal mantenía una red de 50 bastiones comerciales³⁹ y fortalezas que se extendían entre África y Japón (Arnold, 2021, p.122), un resplandeciente imperio marítimo con una frágil infraestructura (Landes, 2000, p.132).

Paralela a la actividad mercantil lusa, no obstante, siguió el dinamismo comercial regional de los reinos asiáticos, como Malasia, Siam, Camboya, China y Japón. Después de

³³ A pesar de su centralidad en el comercio mundial, hacia 1580 no había más de 700 españoles en Filipinas y unas 80 familias residentes en Manila (Rady, 2020, p.124).

³⁴ Ver *Galeón de Manila* en la página 61.

³⁵ Perfume obtenido a partir de una sustancia segregada por una glándula del ciervo almizclero.

³⁶ Las *factorías* eran enclaves de carácter militar y mercantil desde los cuales embarcaban productos locales hacia la metrópoli (Alonso, 2016, p.58). Fueron la base del modelo imperial-mercantil portugués en África. *Feitorias* la denominación originalmente lusa. En capítulos posteriores también se denominan *factorías* algunos enclaves comerciales de otros imperios europeos.

³⁷ A finales del siglo XVII había unos 300.000 japoneses cristianos (Paine, 2021, p.523).

³⁸ En la primera mitad del siglo XVII, Japón exportó casi 200 toneladas de plata de sus minas (Abulafia, 2021, p.877).

³⁹ Portugal fue un imperio de *enclaves*, en contraste con el modelo de *colonias*, base del modelo imperial de la Monarquía española (Burbank y Cooper, 2010, p.157).

todo, la demanda china de especias seguía absorbiendo buena parte de la producción regional, llegando a navegar buques de hasta 18 nacionalidades para satisfacer las demandas europea y asiática (Abulafia, 2021, pp.879 y 939).

Y así, un reino de superficie y demografía modestas (un millón de habitantes en 1500⁴⁰) situado en el extremo oeste de la península ibérica y rodeado por tierra por Castilla, inauguró la Era de los Descubrimientos en su búsqueda de oro africano y especias asiáticas sin más de “diez millares portugueses repartidos por enclaves que iban desde Brasil a Japón” (MacKenney, 1996, p.66).

Más allá de creencias y motivaciones religiosas o políticas, fue la satisfacción de la demanda europea la que generó a Portugal rentas inéditas que hicieron posible (y financiaron) el resto de las causas: la evangelización, los sueños de una nueva cruzada, realizar hazañas caballerescas, etc. Portugal fue la precursora de la primera expansión imperial europea, la pionera en hacer el trayecto directo al Lejano Oriente por vía marítima y la creadora del primer imperio global de la historia, disipando la autopercepción medieval de “encontrarse no solo en el lugar equivocado del mundo, sino también en el lugar equivocado de Europa” (Frankopan, 2016, p.258). Ribot, citando a Wallerstein, se pregunta: “¿por qué Portugal? Porque solo ella maximizaba la voluntad y la posibilidad (...). Parecía haber ventajas en el «negocio de los descubrimientos» para muchos grupos: para el Estado, para la nobleza, para la burguesía comercial” (2016, p.131). Siguiendo a Elliott, los portugueses, con “las nuevas y brillantes posibilidades del comercio indio y asiático, pudieron utilizar su superior tecnología náutica y artillería para tomar ventaja inicial y ensartar un imperio de bases diversas desde la costa occidental de África a las Molucas” (2010, p.158). De modo generalizado, durante el siglo XVI los navegantes europeos utilizaron en sus trayectos marítimos bombardeo artillero⁴¹ a distancia, lo que resultó determinante en sus relaciones con el resto del mundo (Parker, 1986, citado por MacKenney, 1996, p.31).

El dominio comercial portugués en el Índico se basó más en la fuerza que en su habilidad comercial, lo que les convirtió “en la aristocracia de la piratería del océano Índico” (Landes, 2000, p.131). Darwin observa: “ninguno de los Estados ribereños del Índico había desarrollado la tecnología naval que [hizo] de la carabela portuguesa un arma mortífera para la

⁴⁰ Según Sharman (2019, p.57); otros autores (Fernández-Armesto, 2012, p.183) estiman que la población de Portugal a principios del siglo XVI era la mitad de la de Inglaterra, una cuarta parte de la de Castilla y una décima parte de la de Francia.

⁴¹ Desde finales del siglo XV, los europeos incorporaron a sus barcos un sistema de retroceso que permitía mayor potencia artillera (Daly, 2020, p.50).

guerra marítima” (2012, p.77). Con una capacidad marítima muy menor a la asiática, los portugueses lograron una ascendencia militar controlando los estrechos y pasos estratégicos, así como mediante “abordajes y capturas ejemplares que resultaban más que elocuentes” (Landes, 2000, p.132). Portugal no solo lideró la relación mercantil oceánica entre Oriente y Occidente, sino que desplazó progresivamente a los árabes en el comercio marítimo por el Índico (Ribot, 2016, p.391). Estos, hasta entonces, habían dominado el comercio entre África y Asia transportando especias, esclavos, sándalo, marfil, tejidos de lujo, cuernos de rinoceronte⁴² y animales exóticos (elefantes, tigres) para la guerra y fines ceremoniales (Landes, 2000, p.131). También supuso el fin del monopolio de los árabes sobre el comercio terrestre de especias (Escohotado, 2008, p.366), un negocio esencial y mítico en las civilizaciones euroasiáticas desde la Antigüedad que transcurría por rutas lentas, indirectas y lucrativas⁴³, que quedaron progresivamente comprometidas para los europeos con el colapso del Imperio mongol, el auge del islam y, de modo definitivo, tras la conquista otomana de Constantinopla. El incremento de tasas otomanas sobre el comercio tras la caída de esta capital encareció el precio de las especias en Venecia 40 veces con respecto su precio de adquisición en la India (Martínez Ruiz, 2022, p.20), lo que incentivó la búsqueda de rutas alternativas.

La base de la riqueza generada por Portugal en este periodo se basó en la satisfacción de la demanda de especias en Europa. La pimienta, por ejemplo, era esencial tanto para condimentar alimentos, como para preservarlos, en especial la carne (MacKenney, 1996, p.67), de ahí su importancia en una sociedad donde el acceso a la comida no siempre estaba garantizado. La nuez moscada se utilizó primero como desodorante y, posteriormente, para especiar la cerveza (Tamames, 2021, p.50). En cuanto a la demanda de canela, clavo, mirra o incienso, esta tuvo un destino tanto culinario como medicinal y, de sus aceites esenciales, fabricaban jarabes⁴⁴ y elixires. Aunque entonces lo ignoraban, muchas especias tenían (y tienen) propiedades para eliminar o debilitar bacterias (Landes, 2000, p.133). Productos exóticos tales como el opio, la resina o el alcandor eran utilizados por boticarios para tratar (o animar) a los enfermos. La Iglesia también demandaba grandes cantidades de incienso para funciones litúrgicas y aromáticas (Martínez Ruiz, 2022, p.19). Las especias, que eran habituales

⁴² Reputados como afrodisíacos.

⁴³ Los mercaderes árabes controlaban y protegían el monopolio de las especias asiáticas afirmando que provenían de África e inventando toda suerte de monstruos y mitos relacionados con su obtención. Durante las rutas de aprovisionamiento, pasaban por hasta 12 intermediarios (Bergreen, 2018, pp.28 y 29). Landes observa al respecto que un quintal de pimienta, que en la India se podía adquirir por 3 ducados, llegaba a costar 80 en Venecia (2000, p.94).

⁴⁴ Los árabes desarrollaron métodos y fórmulas magistrales para la obtención de brebajes de clavo, pimienta, nuez moscada y mace para uso terapéutico. La palabra *jarabe* procede del árabe *sarab* (Bergreen, 2018, p.28).

en Asia, se volvían prodigiosas en Europa (Turner, 2018, p.35). Valían, literalmente, su peso en oro (Gordon y Morales, 2022, p.26). Gibbon se refirió a ellas como uno de los productos “espléndidos y frívolos” del tráfico con Asia (citado por Arnold, 2021, p.58); Stampa las considera “el oro vegetal” (2020, p.20); Greengrass califica el éxito comercial de sus propiedades fantasiosas como “mercantilización de la mística” (2015, p.201). Durante siglos, los puntos de origen de las especias fueron un secreto en manos de navegantes y mercaderes indios y chinos; en la Edad Media, los árabes los reemplazaron, siendo estos a su vez desplazados a la fuerza por los portugueses. Las especias fueron los productos que más ingresos proporcionaron en la época, aumentando su valor en cada etapa de su viaje y convirtiéndose en los productos más importantes para las economías europeas (Bergreen, 2003, pp.27-29). Adquirieron una importancia comparable a la del petróleo en la actualidad en el comercio internacional (Arnold, 2021, p.57). Jengibre y canela se pesaban solo en balanzas de orfebre o boticario y, con la pimienta, cuyo valor fue semejante al de la plata, se adquirían haciendas, se pagaban dotes y se compraban derechos de ciudadanía (Martínez Ruiz, 2022, p.20). Únicamente entre 1558 y 1563, por ejemplo, el precio de las especias en Castilla se triplicó (Abulafia, 2021, p.844).

Portugal cambió todo navegando hasta distancias impensables (Escohotado, 2008, p.366). También estableciendo bases mercantiles exclusivas en Ormuz, Goa, Malaca y Macao, y patrullando con flotas militares el Índico y mar de la China Meridional (Abulafia, 2021, p.868). Lideró la recopilación de datos de nuevas tierras, gentes y culturas; sus iniciativas exploratorias, comerciales y militares permitieron una gran acumulación de conocimientos novedosos en Occidente. Según Crowley, el Imperio portugués creó el embrión de la globalización (Soto, 2018). Sus viajes oceánicos desbordaron horizontes, marcos mentales y cosmovisiones clásicas que mezclaban geografía y mitología: “la idea preestablecida sobre el mundo, basada en conceptos aristotélicos, tomistas y escolásticos” (Soler, 2003, p.89), cedió progresivamente a nuevas concepciones científicas y sentó “las bases del concepto economía-mundo, fenómeno esencialmente capitalista, categorizado como uno de los elementos que acelerarían en la llamada Edad Moderna el ritmo de proceso histórico” (Floristán, 2002, p.29). Hacia 1500, los portugueses habían creado un nexo mercantil estable entre cuatro continentes y dos océanos, aunque tanto para ellos, en el siglo XVI, como para otras potencias europeas, en los siglos XVII y XVIII, más que la conquista territorial en el Índico y sur de Asia, el objetivo fue el control marítimo y comercial (Touissant, 1984, p.9).

Volviendo a Crowley:

Los portugueses pusieron en marcha infinitas interacciones globales, tanto benignas como perjudiciales. Llevaron las armas de fuego y el pan a Japón y los astrolabios y las judías verdes a China; esclavos africanos a las Américas; té a Inglaterra; pimienta al Nuevo Mundo; seda china y medicinas indias a toda Europa, y un elefante al papa (2018, p.386).

Ludovico Varthema, viajero italiano contemporáneo que visitó las Indias portuguesas, escribió: “por lo que puedo conjeturar de mis peregrinaciones por el mundo (...) creo que el rey de Portugal, si continúa como ha empezado (...) acabe siendo el rey más rico del mundo” (citado por Turner, 2018, p.65).

Tras la incorporación de Portugal a la Monarquía española en 1580 se inició la lenta decadencia del Imperio portugués, perdiendo progresivamente bastiones ultramarinos, el dominio del Índico y el control de las rutas comerciales asociadas. Con la unión de los reinos bajo un mismo monarca, los rebeldes holandeses, que revendían en Europa la pimienta proporcionada por Portugal, se alzaron contra ellos. A finales del siglo XVII, las únicas posesiones lusas en el Índico se reducían a Mozambique y una parte de la isla de Timor (Toussaint, 1984, p.57). La percepción del desmoronamiento luso en Ultramar fue una de las causas del levantamiento portugués que le llevaría a recuperar su independencia en 1640 (Israel, 1995, citado por Abulafia, 2021, p.937). Así, “el declive de la importancia internacional del propio Portugal aceleró el desplome de su influencia política, eclipsada por la competencia de los holandeses y otros países en ascenso” (Abulafia, 2021, p.960).

2. Construcción imperial de la Monarquía española⁴⁵: rivalidad ibérica y duopolio marítimo global

Antes de la conquista de Sevilla, a mediados del siglo XIII, Castilla carecía de puertos importantes. El proceso de Reconquista, sin embargo, contribuyó a potenciar su poder

⁴⁵ Siguiendo a Elliott (2007), es oportuno aclarar que el llamado *Imperio español* no fue conocido como tal durante el periodo considerado. En Europa, el único imperio formalmente reconocido era el Sacro Imperio Romano. Ciertamente es que Carlos I fue coronado como Carlos V del Sacro Emperador Romano en 1519, pero el título imperial pasó a su hermano Fernando y no a su hijo Felipe II, siendo este rey de un conglomerado de territorios (peninsulares, en Italia, norte y centro de Europa y el Nuevo Mundo) conocidos como *Monarquía española* (p.27). Burón y Redondo denominan a la Monarquía española *Monarquía hispánica*, categorizándola como *monarquía compuesta*, esto es, como una entidad política que “contenía y articulaba otras muchas unidades políticas previas” (2022, pp.64 y 117). A pesar de ello, haremos mención frecuente al *Imperio español*, término que consideraremos equivalente, en aras a compararlo analíticamente con otros imperios.

marítimo, especialmente cuando Isabel I tomó los puertos de Gibraltar y Cartagena de manos de la nobleza, a principios del siglo XVI (Kamen, 2003, p.42). Previamente, en 1487 y 1489, respectivamente, los Reyes Católicos conquistaron los puertos de Málaga y Almería en el marco de la Guerra de Granada (1482-1492). Al margen del espíritu cruzado y la lucha contra el islam, los aspectos económicos fueron esenciales en estas empresas: se había desatado una carrera con los portugueses para controlar la zona del Estrecho y facilitar el acceso a las riquezas del norte de África (Martínez y Rivero, 2021, p.102). Así, desde finales del siglo XV, Castilla, a diferencia de Portugal, contó con una doble fachada marítima: la septentrional, a través de la cual comerció activamente con Inglaterra y Flandes; y la meridional, más insegura, que alternó los intercambios con las escaramuzas en la costa africana (Domínguez, 1973, p.55). Sería esta última la elegida por Colón para su celeberrimo trayecto, una misión en la que “no iba buscando un mundo nuevo, sino uno viejo” (Turner, 2018, p.42).

El Nuevo Mundo hallado por Colón conmocionó a los portugueses “como el lanzamiento del Sputnik a los norteamericanos” (Landes, 2000, p.94), acrecentándose la rivalidad entre reinos ibéricos en pos del acceso a las especias asiáticas. En su singladura hacia las Indias por el oeste⁴⁶ para evitar a los portugueses, Colón anotó en su diario que su travesía transcurría no hacia Oriente, por donde se acostumbraba a viajar, sino “por el camino de Occidente, por donde hasta hoy no sabemos por cierta fe que haya pasado nadie” (Colón, 1492/2016, p.96). El almirante ya había navegado por el Mediterráneo y el África portuguesa⁴⁷, y casó con Felipa Moñíz⁴⁸, hija de un gobernador de Madeira, Bartolomé Perestrello (Paine, 2021, p.488), en una época en la que el ascenso en la escala social tenía tres vías: la guerra, la Iglesia y la mar (Fernández-Armesto, 2010, p.196). Una vez efectuado el involuntario descubrimiento⁴⁹, “la más fecunda confusión que registra la Historia” (Rey Pastor, 1951, citado

⁴⁶ Una ruta con la que Ramón Llull ya había especulado en el siglo XIII (Scammell, 1981, p.229). Colón, sin embargo, fue influido por las teorías del cosmógrafo florentino Toscanelli, que le hizo llegar un mapa en 1479 (Prieto, 1975, p.34). Para más información sobre la relación entre Colón y Toscanelli, ver Edson (2007, pp.209 y 222). Otras fuentes apuntan a que los mapas de Toscanelli llegaron a Colón a través del canónigo Fernando Martins (Stampa, 2020, p.22).

⁴⁷ Colón había navegado por las aguas de las islas Canarias, Madeira, las Azores, Guinea, Irlanda y probablemente Islandia (Paine, 2021, p.488). También habría participado al menos en una expedición portuguesa para la captura de esclavos en la costa occidental de África (Arnold, 2021, p.66).

⁴⁸ Felipa Moñíz habría proporcionado al navegante manuscritos y mapas confidenciales sobre la navegación atlántica, celosamente guardados por la Casa de los Moñíz, que contaba con antecedentes en la navegación oceánica (Mira, 2020). Estos documentos y mapas habrían formado parte de su dote (Paine, 2021, p.488). Abulafia apunta la posibilidad de que estos documentos contuvieran pruebas de territorios en el occidente atlántico (2021, p.728).

⁴⁹ Según Colón, el propio Fernando el Católico se burlaba de la posibilidad de que pudieran existir regiones del mundo por descubrir (Elliott, 1972, p.34). Paine califica de *incidente*, no de *accidente*, la llegada de Colón al Nuevo Mundo, dado que en último término mediaba un explícito intento de exploración (2021, p.471).

por Prieto, 1975, p.35), Colón evaluó las perspectivas de riqueza para los Reyes Católicos. En su informe del primer viaje a las Indias, señaló que los nuevos territorios descubiertos prometían “oro sin cuento, ruibarbo y canela, especiería y algodón, además de esclavos idólatras” (citado por Elliott, 2010, p.158). Afirmó en posteriores viajes⁵⁰ haber localizado en el Nuevo Mundo las famosas minas de Ofir, de donde, según la tradición, había procedido el oro empleado en la construcción del Templo de Salomón, e identificó la desembocadura del Orinoco como la mismísima entrada al Paraíso (Frankopan, 2016, p.246). También llegó a buscar el legendario reino de Saba en las junglas de Santo Domingo, un reino que, según la Biblia⁵¹, había suministrado especias a Jerusalén (Turner, 2018, p.100). Como en el caso portugués, mitos y leyendas condicionaron la interpretación castellana de los nuevos territorios. Durante la conquista de México, por ejemplo, la expedición de Hernán Cortés se refirió a los templos mesoamericanos como *mezquitas* (Elliott, 2006, p.51). También los mitos de Eldorado y la Fuente de Juventud guiaron las ambiciones de los conquistadores. Siguiendo a Abulafia, “los elementos milagrosos y los portentos seguían siendo un elemento relevante en las ideas que Europa se hacía del Nuevo Mundo” (2021, p.768); para Elliott, “sus mentes y su imaginación estaban condicionadas de antemano”, más si cabe porque para los europeos, hasta finales de siglo XVI, la concepción del mundo seguía siendo la de Estrabón y Ptolomeo⁵² (1972, pp.37 y 40). Así, para los castellanos, muchos paisajes del Nuevo Mundo evocaban reinos legendarios de la Antigüedad o de los libros de caballerías (Pérez, 1999, p.166). Pero pronto las observaciones empíricas les obligaron a revisar sus tradiciones y creencias, tal y como un siglo después lo harían con sus descubrimientos Copérnico, Galileo y Kepler (Yun, 2019, p.46).

Para Abulafia, el impulso de Colón tuvo un triple ánimo: los ideales cruzados, la redención cristiana y la visión comercial genovesa (2021, p.738). Lynch interpreta los viajes de Colón como un intento de desbordar geográficamente al islam y sintetiza las motivaciones castellanas hacia el Nuevo Mundo aportando el testimonio de Bernal Díaz⁵³: “para servir a Dios y a su Majestad, y dar luz a los que [están] en tinieblas y también por haber riquezas” (2000, pp.41 y 187). Como en el caso portugués, las nuevas rutas hacia las Indias abrían la posibilidad a los reinos cristianos peninsulares de financiar la cruzada más grande de la historia

⁵⁰ Colón llevó a cabo un total de cuatro viajes al Nuevo Mundo: 1492-1493, 1493-1496, 1498-1500 y 1502-1504.

⁵¹ Libro de los Reyes, 10:1-29.

⁵² La importancia del descubrimiento de un nuevo continente por Colón no fue, por tanto, reconocida en vida. Tanto es así que cuando, éste falleció en Valladolid, el cronista de la ciudad olvidó registrar el acontecimiento (de Lollis, 1923, citado por Elliott, 1972, p.32).

⁵³ Cronista y soldado de la expedición de Cortés (1496-1584).

y reconquistar Jerusalén (Abulafia, 2021, p.727), por lo que el carácter expansivo de los nuevos descubrimientos puede vincularse a un empeño por reeditar las cruzadas (Landes, 2000, p.104). Para Frankopan, “dentro de la corte existía la fuerte sensación de que España tenía que ser la policía del Todopoderoso y hacer que se cumpliera su voluntad en la tierra, incluso por la fuerza si fuera necesario (...). Era un nuevo capítulo de la guerra santa” (2016, p.289). Otros autores subrayan asimismo el ánimo cruzado de la expedición de Colón y su pretensión de abrir un nuevo flanco contra los turcos en aras a recuperar Tierra Santa (Simms, 2013, p.34); para otros, en cambio, la ambición castellana de romper el cerco marítimo-diplomático portugués (según los citados Tratado de Alcáçovas y de Tordesillas) hizo imperativa la apertura de una ruta hacia las Indias a través del Atlántico (Domínguez, 1973, p.59).

Entre 1499 y 1506, la Monarquía española realizó infructuosas exploraciones en el Nuevo Mundo en busca de las islas de la pimienta, de la canela y del clavo (Prieto, 1975, p.35). Ante su evidente ausencia, el oro y la conversión⁵⁴ se priorizaron en una tierra extraña de cuyos habitantes no sabían nada, a diferencia de los de África o Asia (Elliott, 1972, pp.29 y 33), excepto que eran vulnerables a sus enfermedades y a su superioridad tecnológica (Elliott, 2006, p.49).

En 1494 dio comienzo la secuencia de explotación económica violenta para la obtención de oro de aluvión y la confiscación de joyas⁵⁵ en las actuales Haití y Santo Domingo, que se extendería, en 1510-1520, a Puerto Rico y Cuba (Vilar, 1969, pp.88-90). En 1503 llegó de las Antillas el primer cargamento de metales preciosos. Colón apuntó: “el oro es la mejor cosa del mundo, puede incluso enviar almas al paraíso”; para Cortés, los españoles sufrían una enfermedad del corazón que solo el oro podía curar (citado por Beaud, 1984, pp.25-26). Pizarro, por su parte, aseveró en 1535: “yo vine aquí por el oro, no para trabajar la tierra como un campesino” (citado por Arnold, 2020, p.85), lo que reflejaba no solo su ambición particular de lucro o la avaricia, sino la sed de oro común en una Europa donde la expansión económica estaba condicionada por la escasez de metales preciosos (Domínguez, 1973, p.275) y por la necesidad castellana de compensar con premura las riquezas asiáticas y africanas a las que Portugal tenía acceso.

Entre 1503 y 1520, llegaron a Sevilla, procedentes del Nuevo Mundo, 14 toneladas de oro (Domínguez, 1973, p.64). El inesperado y desmedido suministro de metal precioso, aceleró

⁵⁴ Únicamente entre 1524 y 1536, cuatro millones de conversiones fueron registradas en México (Arnold, 2021, p.16).

⁵⁵ El oro de los indios no era utilizado como moneda (Vilar, 1969, p.89).

la expansión imperial a América de la Monarquía española tras la conquista del Imperio azteca, por Cortés (1519-1521), y la del inca, por Pizarro (1531-1535). En ésta última, la expedición que capturó a Atahualpa en Cajamarca (1532) obtuvo 6 toneladas de oro y casi 12 de plata, una cifra equivalente a medio siglo de producción europea de metales preciosos (Tenenti, 2000, p.153). En 1534, se incautaron la mitad de esas cantidades en la conquista de Cuzco (Kamen, 2003, pp.120 y 134).

Tras el oro, pronto la plata predominó en la economía del Nuevo Mundo, especialmente con el descubrimiento de los enormes yacimientos de Potosí (Perú⁵⁶) y Zacatecas (México). La primera, situada a 4.000 metros de altitud, se convirtió en una de las ciudades más pobladas del mundo, superando los 100.000 habitantes en el siglo XVII (Elliott, 2006, p.155). Otras estimaciones (Pérez, 1999, p.257) sitúan su población en 150.000 a principios del mismo siglo, convirtiéndola en la ciudad más poblada de América y más poblada que Londres, París o Roma en el mismo periodo. En ella era posible adquirir cualquier lujo: sedas chinas, pinturas italianas y alfombras persas (Wills, 2002, p.45). Hacia 1556, Potosí contaba con 36 casinos, 14 salones de baile y 80 iglesias y, en pocas décadas, el topónimo se convirtió en sinónimo de riqueza en lengua castellana⁵⁷ (Thomas, 2013, p.335). Convertida en metrópolis del Nuevo Mundo, Potosí atrajo incluso a compañías de teatro para el estreno de obras de Lope de Vega (Bernard y Gruzinski, 1999, p.195). Durante el siglo XVI, llegó a producir el 50% de la plata mundial (Céspedes del Castillo, 1983, p.126).

En su cénit de producción (1590-1620), América proporcionó 200 toneladas anuales de plata, aunque se estima que una gran parte (hasta dos tercios) quedó sin registrar (Greengrass, 2015, p.139). Así, la demanda de oro africano en la Europa del siglo XV fue reemplazada por la de los metales llegados del Nuevo Mundo (Alonso, 2016, p.22). Entre 1521 y 1660, se transportaron de América a España 18.000 toneladas de plata y 200 de oro; si bien algunas estimaciones doblan las cifras (Beaud, 1984, pp.25-26). Otros investigadores apuntan a 181 toneladas de oro y 16.886 de plata entre 1501 y 1650 (Hamilton, 1934, citado por Domínguez, 1973, p.290), aunque advierten que el tráfico de metales preciosos clandestino podría elevar esas cifras hasta el doble. Yun refiere que, entre 1492 y 1600, se extrajeron de América unas 17.000 toneladas de plata y unas 280 de oro, lo que representaba el 74% y el 39%,

⁵⁶ Hoy parte de Bolivia. La riqueza natural del llamado *Cerro Rico* era tal que, desde su descubrimiento en 1545, la extracción de metales preciosos apenas requirió de un sencillo y económico refinado (Thomas, 2013, p.334). Fueron la principal fuente de ingresos de la hacienda imperial española (Dawson, 2020, p.154).

⁵⁷ Aparece ya en la segunda parte de *Don Quijote de la Mancha*, capítulo LXXI: “Si yo te hubiera de pagar, Sancho – respondió don Quijote –, conforme lo que merece la grandeza y calidad deste (*sic*) remedio, el tesoro de Venecia, las minas del Potosí fueran poco para pagarte” (Cervantes, 1615/2001, p.1199).

respectivamente, de la producción mundial en ese periodo (2019, p.66). Otros autores estiman que, entre 1550 y 1800, el Nuevo Mundo produjo más del 80% de la plata del mundo y un 70% del oro (Crespo, 2012, p.58). Escotado, citando a Braudel, apunta que, entre mediados de los siglos XVI y XVII, desembarcaron en Sevilla un total de 180 toneladas de oro y 16.000 de plata, cifras quizá inferiores a las entradas en otros puertos europeos por parte de armadores privados⁵⁸ y filibusteros (2008, p.367). Abulafia estima que, entre 1500 y 1800, se extrajeron de las minas americanas 150.000 toneladas de plata (2021, p.855). Para comparar semejante riqueza, basta referir que el tesoro del Imperio romano llegó a acumular 13 toneladas de oro y 114 de plata (San Agustín, 1997). Ni Venecia ni Florencia habían experimentado jamás un incremento de renta como el de la corona española.

A los centros de acuñación en España (Madrid, Sevilla, Segovia) les siguió, a lo largo del siglo XVI, la fundación de las Casas de la Moneda de México, Lima, Bogotá y Potosí, desde donde se distribuyeron monedas de plata a todos los continentes, en especial las *monedas de a ocho*⁵⁹ (Vilar, 1969, pp.188-189), primera moneda de curso global (Gordon y Morales, 2022, p.14). Los metales preciosos fueron, en expresión de Braudel, viajeros privilegiados en constante desplazamiento alrededor del mundo (1986, p.49), estando los *reales de plata* españoles en circulación en China hasta el siglo XIX (Domínguez, 1973, p. 291). Siguiendo a Lynch (2005, p.13), la Monarquía española erigió su imperio sobre dos pilares: la tierra y la plata. El rápido enriquecimiento explica que la corona priorizara el subsuelo antes que el suelo, esto es, la minería antes que las plantaciones, y que México (Nueva España) y Perú se convirtieran en los primeros virreinos⁶⁰ del Nuevo Mundo (Valdeón et al., 2006, p.268). Todo el subsuelo americano⁶¹ se convirtió en propiedad de la corona española, pero sus derechos de prospección y extracción se cedieron a la iniciativa privada a cambio de un diezmo, por lo que el monopolio estatal no fue completamente efectivo (Elliott, 2006, p.154).

La expedición Magallanes-Elcano (1519-1522) completó la primera vuelta al mundo e hizo realidad la visión de Colón de acceder a las Indias navegando hacia el oeste, demostrando

⁵⁸ Kamen refiere cómo parte de este contrabando estuvo auspiciado por la propia Monarquía española. El total de lingotes registrados oficialmente en el tesoro real entre 1516 y 1560 estaba valorado en 11,9 millones de ducados. Sin embargo, el Emperador Carlos I, obtuvo 3,5 millones de ducados adicionales a través de contrabando privado (2017, p.338).

⁵⁹ También conocidas como *peso fuerte* o *peso duro*, contenían 23,36 gramos de plata fina y su valor era de ocho reales (o 272 maravedíes). Establecería el futuro modelo del dólar norteamericano (Vilar, 1969, p.189).

⁶⁰ En el siglo XVIII, aumentaron a cuatro, segregándose del peruano Nueva Granada y Río de la Plata (Domínguez, 1973, p.282).

⁶¹ Excepto Brasil, según lo dispuesto por el Tratado de Tordesillas.

empíricamente la esfericidad de la tierra, su tamaño⁶² y el hecho de que el Nuevo Mundo no formaba parte de la India (Prieto, 1975, p.69); si bien hubo que esperar hasta finales del siglo XIX para descartar definitivamente un puente terrestre entre América y Asia (Abulafia, 2021, p.726). El prodigioso viaje, auspiciado por la Monarquía española y muy lucrativo para la corona y los inversores de Sevilla (Ringrose, 2019, p.91), perseguía igualar los pingües beneficios obtenidos por Portugal con la canela, la pimienta y el clavo de la India, Sumatra y Java (Prieto, 1975, p.56). También tenía por objetivo dilucidar si el trayecto a las islas Molucas por el oeste era más rápido que circunnavegando África y, por ende, si el valioso archipiélago quedaba dentro de la demarcación castellana o portuguesa al proyectar el antimeridiano⁶³ del Tratado de Tordesillas (Paine, 2021, p.500). La única de las cinco naves de la expedición que regresó⁶⁴, trajo consigo 700⁶⁵ quintales de clavo que, vendido en Amberes, generó suculentos beneficios (Prieto, 1975, pp.58-71). El clavo era la especia más valiosa en relación a su peso, siendo su precio de venta en Amberes 10.000 veces más alto que el de adquisición en origen (Landes, 2000, p.130). Con todo, Elcano retornó con algo mucho más valioso que cualquier cargamento: datos cartográficos sobre el extremo oriental de las islas Molucas. Tras el éxito de la expedición, la Monarquía española barajó convertir a La Coruña en una nueva Lisboa desde la que abastecer a Europa de especias (Abulafia, 2021, pp.796 y 797), pero la apertura de la nueva ruta transpacífica generó una nueva disputa con Portugal sobre la localización del citado antimeridiano establecido en el Tratado de Tordesillas (1494), que Carlos I⁶⁶ apaciguó renunciando a la posesión de las islas Molucas (o islas de las Especies) en favor de Portugal mediante el Tratado de Zaragoza de 1529 (Domínguez, 1973, p.262) a cambio de 350.000 ducados (Kamen, 2003, p.236).

Flynn y Giráldez (2002) aducen que la alta demanda de plata en Europa también tuvo su origen en la China de los Ming, al iniciar esta su recaudación de impuestos en ese metal⁶⁷,

⁶² Magallanes mostró también el error de Colón en su estimación del tamaño de la tierra. El almirante genovés pensaba que el tamaño del planeta era al menos un 20% menor que el real y llegó a confiar en navegar desde España hasta Asia por el oeste “en pocos días” (Fernández-Armesto, 2012, p.245).

⁶³ Meridiano exactamente opuesto al de referencia, del que dista 180 grados. Meridiano y antimeridiano transcurren de polo a polo y son consecuencia de la esfericidad de la Tierra.

⁶⁴ De las cinco naves y 235 tripulantes que iniciaron la singladura desde de Sanlúcar de Barrameda, en septiembre de 1519, tan solo una logró regresar con 18 supervivientes al puerto fluvial de Sevilla, en septiembre de 1522, tras recorrer, en 1.084 días, unas 46.270 millas marítimas (85.700 kilómetros), el doble que la circunferencia de la tierra (Manzano, 2020).

⁶⁵ Otros autores refieren 480 quintales (Thomas, 2013, p.326).

⁶⁶ Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano y Germánico (1500-1558). Hemos optado por referirnos a este monarca y emperador como *Carlos I* en esta investigación.

⁶⁷ China tenía la mayor economía mundial en el siglo XVI (Ringrose, 2019, p.112) y unos cien millones de habitantes a finales del siglo XV, el doble que Europa (Fernández-Armesto, 2010, p.229). Ello representaba el 25% de la población mundial y el 40% de su PIB (Gordon y Morales, 2022, p.17). La dinastía Ming hizo de China

aumentado su importación y su valor a escala mundial. Esta conjetura es consistente con la de Ringrose, para quien el impulso comercial global durante la Edad Moderna se explica principalmente por la demanda de plata monetizada de China e India⁶⁸ (2019, p.18), lo que hizo que, hacia 1560, la plata americana valiera, con respecto al oro, el doble en China que en Europa (Ringrose, 2019, p.112) y, hacia 1600, el triple (Abulafia, 2021, p.855). La disparidad de las ratios entre oro y plata entre Europa y Asia se mantuvo hasta 1640 (Ollé, 2022, p.195). En la propia India, la circulación monetaria de este metal llegó a estar condicionada por la llegada de plata americana (Domínguez, 1973, p.291). Ello explica la apertura de una ruta transpacífica⁶⁹ a partir de 1570, la del llamado *Galeón de Manila* (en adelante, “*el Galeón*”), que permitió el tránsito de convoyes marítimos⁷⁰ al mercado asiático sin atravesar aguas controladas por los portugueses dado que, conforme a los tratados en vigor, Filipinas no podía legalmente comerciar directamente con la metrópoli (Domínguez, 1973, p.269). El trayecto del *Galeón* conectó Acapulco⁷¹ y Manila aproximadamente una vez al año⁷², entre 1570 y 1815, conectando por vía marítima el virreinato de Nueva España, en el Nuevo Mundo, con Asia. De los casi 400 viajes realizados, 59 acabaron en naufragio (Gordon y Morales, 2022, p.51) y 3 en apresamientos de piratas ingleses (citado por Martínez Shaw en López-Linares, 2022). Desde Manila, los españoles accedieron a circuitos comerciales asiáticos clave: Indochina (donde aflúan productos de Arabia, Persia y la India), China y Japón, exportando barras de plata, moneda acuñada, cacao, vino y lana española, e importando especias, muselinas, telas pintadas, seda, orfebrería, porcelana, lacas, muebles (Prieto, 1975, pp.119-120), así como pólvora y lino (Abulafia, 2021, p.854). El trayecto del *Galeón* se extendió, a su vez, con la denominada como

el Estado más extenso, poblado, centralizado y complejo del mundo (Ollé, 2002, p.9). Sus emperadores habrían dado continuidad a la práctica mongola de emitir papel moneda, dada la escasez de plata (Abulafia, 2021, p.855). Sin embargo, el papel moneda nunca se generalizó y las monedas de cobre y bronce eran de escaso valor, por lo que China importó grandes cantidades de plata de la América española, que era reacuñada en Asia. Con la plata americana, China contó con moneda de valor para comerciar, estableciendo desde entonces el pago de impuestos en este metal (Gordon y Morales, 2022, p.14). Otros autores subrayan que el pago de impuestos mediante plata en China se generalizó en 1570, y cómo, en el Asia interior y marítima, la plata era la única moneda comúnmente aceptada (Ollé, 2022, pp.193-194).

⁶⁸ Como en el caso chino, el sistema monetario de la India se basó en la plata (Ringrose, 2019, p.82).

⁶⁹ A pesar de la oposición de los *lobbies* de comerciantes de Sevilla a desarrollar infraestructuras portuarias o fomentar el comercio del Pacífico (Paine, 2021, p.509).

⁷⁰ Los convoyes estaban formados por galeones que alcanzaban las 2.000 toneladas, cuatro veces más que los buques estándar de la época. Eran construidos en astilleros situados en Filipinas con mano de obra local reforzada por artesanos chinos inmigrados. A finales del siglo XVI, Manila albergó el primer barrio chino. Hacia 1586, había unos 10.000 chinos en esta ciudad (Gordon y Morales, 2022, p.48).

⁷¹ Aunque en ocasiones lo haría desde Lima (Ringrose, 2019, pp.112-113).

⁷² La restricción de viajes estuvo relacionada con una deliberada política para sostener los niveles de precios de los productos y mercaderías transportadas (Gordon y Morales, 2022).

*Nao de La China*⁷³, que conectó Filipinas con la provincia china de Fujian; el sueño de los Austrias de tener un Macao español sería una fugaz realidad entre 1598 y 1599, con el asentamiento en la isla de El Piñal (Ollé, 2002, pp.232-234), cerca de la actual Hong Kong (Abulafia, 2021, p.859). Un mercader portugués observó en 1621: “la plata recorre el mundo en su peregrinar antes de acumularse en China, donde permanece, como si se tratara de su centro de atesoramiento natural” (Von Glahn, 2016, citado por Abulafia, 2021, p.856).

La China de los Ming, conectada con el Nuevo Mundo de los Habsburgo, adoptó sus talleres y alfareros para poder exportar siguiendo las preferencias culturales de su nueva clientela europea, proporcionando, además, a los españoles contactos mercantiles y diplomáticos con comunidades musulmanas asiáticas, budistas y taoístas (Abulafia, 2021, pp.852-854). Antonio de Morga, alto funcionario español en Filipinas describió, en 1609, la riqueza y variedad de las mercaderías chinas:

Las mercancías que suelen traer y vender a los españoles consisten en seda cruda (...) numerosos terciopelos (...), damascos, satenes (...), almizcle (...), marfil, ornamentos de cama, cortinaje, colchas y tapices...manteles, cojines y alfombras, perlas, rubíes, zafiros, hilo de toda especie, agujas y baratijas (...), cajitas y recados de escritura decorados con toda clase de figuras y dibujos (...), jaulas de pájaros que [hablan] o [cantan] (...), los chinos proporcionan otras infinitas bagatelas (...) además de muchas y variadas piezas de vajilla (...) también cuentas y piedras preciosas, pimienta y otras especies y rarezas que, si me pusiese a enumerar una a una, ni tendrían fin ni se podría hallar suficiente papel para ellas (De Morga, 1609, citado por Gordon y Morales, 2022, pp.43-45)

Los españoles exportaron a Japón piel de gamuza, de alta demanda para la manufactura de armaduras de samurái (Rady, 2020, p.123), y contrataron mercenarios para proteger sus enclaves comerciales en Filipinas. Asimismo, los nipones adquirirían mercaderías chinas a través de Manila, en especial tejidos de seda, que consideraban de mejor calidad que los propios, lo que llevó a la Monarquía española a considerar incluir a Japón en la ruta del *Galeón* (Abulafia, 2021, pp.866, 857, 872 y 891). Los réditos de este comercio oscilaron entre el 150% y el 200% (Gordon y Morales, 2022, p.54).

⁷³ En parte de la bibliografía, la *Nao de la China* consta como un sinónimo del *Galeón de Manila*. En esta investigación hemos optado por identificar este término con el trayecto entre Manila y China.

El *Galeón* constituyó el “auténtico símbolo del alcance internacional de los intereses ibéricos” (Kamen, 2003, p.13), representado el verdadero inicio de la globalización⁷⁴, según Gordon y Morales (2022). Para Ollé, *el Galeón* representó “la más antigua y duradera línea de navegación jamás establecida de forma continuada” (2002, citado por Gordon y Morales, 2022, p.41). Siguiendo a Martínez Shaw, Manila se convirtió en el epicentro de la primera globalización (López-Linares, 2022).

Volviendo al Nuevo Mundo, otras fuentes de riqueza para los españoles fueron las perlas y las esmeraldas (Elliott, 1972, p.102), los derivados de caña de azúcar (azúcar, ron y melaza), el tráfico de esclavos⁷⁵ (Beaud, 1984, p.26), así como las plantaciones de tinturas (el índigo, el palo o la cochinilla⁷⁶) destinados a la industria textil (Yun, 2019, p.78). A ellas se añadió el cacao, que se convirtió en una adicción de la élite española metropolitana (Elliott, 2006, p.152), así como el azúcar. Este cultivo⁷⁷ se había extendido a las islas atlánticas (Madeira e islas Canarias) durante el siglo XV (Fernández-Armesto, 2010, p.195), desde donde se difundió al golfo de Guinea (1480), Brasil (1560) y Caribe hacia 1640 (Eltis y Richardson, 2010, p.1). La corona lusa llegó a obtener un tercio de sus rentas del cultivo de azúcar (Landes, 2000, p.78). Este producto de lujo, conocido en Europa desde las cruzadas (aunque su popularidad se limitaba al Mediterráneo oriental), pronto se convirtió en una novedosa importación exótica para satisfacer la creciente demanda⁷⁸ de alimentos y bebidas dulces (Walvin, 2020, pp.61-62), aunque, dado su alto coste, su aplicación inicial fue la terapéutica (Landes, 2000, p.76). Desde principios del siglo XVII reportó más beneficios que la pimienta y el resto de las especias (Paine, 2021, p.511). Se trataba de un cultivo que requería un clima tropical o subtropical, abundante agua y temperatura estable (Landes, 2000, p.77). Valencia se convirtió en la región más septentrional en la que esta plantación tuvo éxito, donde se implantó con el concurso de capital alemán (Abulafia, 2013, p.408). Los genoveses dominaron el comercio del azúcar en el reino de Granada y en Málaga, donde sus grandes bajeles mercantes hacían escala, introduciendo este cultivo en las costas portuguesas, norte de África e islas

⁷⁴ Hansen (2021) y Gunn (2003), sitúan la primera globalización en los contactos comerciales entre civilizaciones euroasiáticas a partir del año 1.000.

⁷⁵ Los esclavos africanos llegaron a América con el segundo viaje de Colón (1493). La Corona de Castilla otorgó, en 1513, derechos para transportar esclavos africanos a las colonias españolas (Walvin, 2020, p.67). Únicamente entre 1532 y 1542, hasta 200.000 nativos fueron capturados y vendidos como esclavos en la costa atlántica nicaragüense (Kamen, 2003, p.152).

⁷⁶ Pigmento llamado *grana*, muy superior al tradicional *rojo veneciano*, que dio lugar a un lucrativo comercio transatlántico (Elliott, 2006, p.152).

⁷⁷ Los árabes lo cultivaron en el sur de la península ibérica desde los siglos IX y X y los europeos hicieron lo propio desde el XIII en Chipre, siendo venecianos y genoveses los que financiaron la expansión de su cultivo a Sicilia (Jones, 2000, p.118).

⁷⁸ En la España del siglo XVI, una libra de azúcar era más cara que una libra de carne (Domínguez, 1973, p.8).

atlánticas (Heers, 1984, p.268). Con la llegada a América de las plantaciones⁷⁹, la demanda de esclavos para su cultivo aumentó de modo exponencial, así como la búsqueda de nuevas tierras por el agotamiento de los suelos en los que era cultivado (Arnold, 2021, p.61).

El tráfico negrero hacia el Nuevo Mundo se aceleró a medida que las enfermedades europeas causaban estragos en los pueblos amerindios. Sorprende que este tráfico, favorecido por los ingresos que reportaba a la Corona, no generara ni los debates ni las polémicas que sí suscitó el dramático destino de los nativos del Nuevo Mundo; ninguno de los defensores de los indios arguyó en contra de este comercio (Domínguez, 1979, p.273).⁸⁰ El propio Bartolomé de las Casas sugirió que la importación de esclavos africanos podía mitigar las durísimas condiciones de la mano de obra nativa (Kamen, 2003, p.164), proponiendo que cada colono pudiera importar hasta 12 esclavos negros⁸¹ para aliviar sufrimientos a los indios (Landes, 2000, p.119).

Sucesivas epidemias de viruela, tifus, sarampión y gripe, entre otras, facilitaron la conquista del Nuevo Mundo (Elliott, 2006, p.114). Bartolomé De las Casas observó que los nativos americanos eran “más delicados que príncipes y mueren fácilmente a causa del trabajo o enfermedades” (1552/1985, p.37). Alonso de Zuazo⁸², escribió en 1518 sobre los caribeños: “[una licencia] para que se traigan negros, gente recia para el trabajo, a revés de los naturales, tan débiles que sólo pueden servir en labores de poca resistencia (...). [La Española es] la mejor tierra del mundo para los negros” (citado por Thomas, 2003, p.463). Según Elliott, entre 1520 y 1600, la población indígena de México cayó de los 25 millones a los 2,5 millones como resultado de la guerra, la subyugación y el contacto con enfermedades europeas (2007, p.30). Beaud apunta magnitudes similares: desplomes del 90% en México y del 95% en Perú, y cita a De las Casas, quien estimó que, entre 1495 y 1503, más de tres millones de hombres habían desaparecido, masacrados por la guerra, enviados como esclavos o agotados en las minas u otros trabajos (1984, p.26). Para Yun (2019, p.56), es innegable que la población local declinó entre un 50 y un 70%, mientras que para Tenenti, en el conjunto de Hispanoamérica, a finales

⁷⁹ Introducida por Cristóbal Colón en La Española durante su segundo viaje (Elliott, 2006, p.152) y por Hernán Cortés en Nueva España en 1524 (Landes, 2000, p.124).

⁸⁰ Domínguez (1973, p.273) sostiene que ello se debe o bien al hecho de que el tráfico de esclavos negros era una realidad admitida de modo general, o bien a que no hubo defensa por no ser súbditos castellanos.

⁸¹ Según Landes, Bartolomé de las Casas dudaba de la existencia del alma en los esclavos africanos (2000, p.119).

⁸² Juez de residencia en la isla de La Española y justicia mayor de las Indias (1470-1535). Thomas (2003) atribuye la cita a Juan de Zuazo, creemos que por error; dado su nombre, cargo y año, debe referirse a Alonso de Zuazo.

del siglo XVI, una población original de 80 millones se había reducido a 12⁸³ millones (2000, p.153). Burón y Redondo estiman el declive demográfico entre el 60 y el 95% (2022, p.54). Kamen, por su parte, señala que un 90% de la mortalidad fue atribuible a las enfermedades infecciosas (2003, p.156)⁸⁴. Obviamente, los españoles no tenían como objetivo sustituir a los indios, sino servirse de ellos para generar riqueza, por lo que consideraron su desaparición⁸⁵ una calamidad. Los colonos portugueses y españoles que viajaron al Nuevo Mundo (100.000 y 437.000, respectivamente, entre 1500 y 1650) fueron del todo insuficientes para revertir la presión demográfica (Burbank y Cooper, 2010, p.168), siendo los esclavos africanos quienes compensaron el colapso demográfico y económico, sobre todo en el Caribe y Brasil: su compra era más económica que la contratación campesinos europeos; además, eran inmunes a las enfermedades europeas (Iliffe, 1998, p.198). Así, los españoles importaron esclavos africanos para complementar y sustituir a la mano de obra indígena, estimándose en 31.200 los esclavos importados a puertos españoles en el Nuevo Mundo entre 1492 y 1570 (McAlister, 1984, p.212). Hacia 1600, había 100.000 esclavos en Brasil, pudiendo ser tres veces esa cifra la de los africanos vendidos como esclavos en América a lo largo del siglo anterior (Arnold, 2021, p.38). Si, en el siglo XVI, un 25% de las personas que cruzaron el Atlántico fueron esclavos, este porcentaje se incrementó hasta el 60%, en el XVII, y al 75%, en el XVIII (Burbank y Cooper, 2010, p.178). Puertos europeos como Liverpool, Nantes, Burdeos o Saint-Malo se especializaron en el tráfico negrero (Ki-Zerbo, 2011, p.35) y se enriquecieron con él.

La Monarquía española realizó múltiples exploraciones y conquistas en Asia y el océano Pacífico incorporando a sus dominios, a lo largo del siglo XVI, el aludido archipiélago filipino y las hoy conocidas como islas de Guam, Marianas, Carolinas y Marshall (Prieto, 1975), alcanzando las costas de Alaska en 1603 (Jenkins, 2002, p.30). La pugna española con Portugal por el control de las islas Molucas (o islas de las Especies) fue dirimida, según expuesto, a favor de los lusos a través del Tratado de Zaragoza, de 1529, que delimitaba las zonas de influencia española y portuguesa en Asia y el Pacífico (Ribot, 2016, p.393). Se produjo por tanto un reparto *de facto* de los dominios y rutas oceánicas, convertidos en *mare clausum* ibéricos. Como observa Frankopan, “los dos vecinos ibéricos se dividieron el globo

⁸³ Domínguez estima que, en 1600, el Nuevo Mundo bajo control efectivo del imperio español, contaba con unos 10 millones de habitantes, de los cuales 300.000 eran europeos, entre 8 y 9 millones indígenas, siendo el resto esclavos negros, mestizos o mulatos (1973, p.273).

⁸⁴ También en Norteamérica, a las enfermedades de origen europeo se sumarían las hambrunas derivadas de la destrucción de los medios familiares y, a partir del siglo XVIII, la difusión del alcohol.

⁸⁵ Aunque de modo unánime los autores destacan la catástrofe poblacional de la conquista del Nuevo Mundo, algunos autores advierten del fenómeno del mestizaje en cualquier cálculo, dado que cada mestizo ocupó el lugar de un posible nativo (Domínguez, 1973, pp.271-272).

(...); contaban para ello con la bendición del papado y, por ende, con la bendición de Dios” (2016, p.263).

Aunque la presencia española en América y África no era excluyente, la dependencia de los metales americanos, las bulas papales a favor de Portugal y los tratados entre los reinos peninsulares, hicieron que la presencia española en África en los siglos XV y XVI fuese limitada. A pesar del dominio portugués de Ceuta, Tánger y el litoral africano atlántico, en 1495 España obtuvo una bula papal reconociendo el derecho de sus monarcas en África al este de Marruecos y legitimando las tomas de Melilla (1497), Orán (1509), Argel y Trípoli (1510), en aras a reforzar la seguridad marítima en el Mediterráneo occidental y potenciar la expansión comercial (Floristán, 2002, p.149). Kamen destaca que las posesiones españolas norteafricanas tenían como objetivo la protección del comercio frente a los ataques corsarios, al tiempo que ambicionaban el acceso al oro de las rutas transaharianas (2003, p.49), en especial la del oro que llegaba a Melilla a través del Sáhara desde Sudán (Pérez, 1999, p.140).

Para Elliott, el hecho de que el Imperio español superara en extensión y habitantes al Imperio romano (el mayor imperio europeo hasta entonces) imprimió en la mentalidad castellana la autopercepción de ser herederos y sucesores⁸⁶ de aquel. Para Américo Castro, Castilla continuó el ideal de la antigua Roma (1946/2001, p.30). Era un mito potente que le otorgaba un significado providencialista; así, la Monarquía española se arrogó la concepción de pueblo superior y elegido que tenía encomendada una misión divina a través de la defensa y propagación de la fe católica (2007, p.29), fenómeno que Kamen califica de “optimismo mesiánico” (2003, p.31). Algunos autores explican esta asunción tras la conquista de los imperios americanos (azteca e inca) con una desventaja militar de 100 a 1 y dado el autoconvencimiento de haber salvado de la idolatría y la ignorancia a los indios (Domínguez, 1973, pp.274 y 279). Para Salvador de Madariaga, España encarnó en su imperio la doble tradición de Roma: la imperial y la cristiana (1979, p.22). El inesperado pero decisivo descubrimiento del Nuevo Mundo fue resumido por Fernán Pérez de Oliva⁸⁷ en 1524: “antes ocupábamos el fin del mundo, y ahora estamos en el medio, con mudanza de fortuna cual nunca otra se vio” (citado por Domínguez, 1973, p.279). No en vano, en tiempos de Carlos I, la Monarquía española controlaba territorios equivalentes a la mitad del mundo que les era

⁸⁶ El Emperador Carlos I llevaba también como título, desde su proclamación en 1519, *Rey de los Romanos* (Kamen, 2017, p.48).

⁸⁷ Escritor y humanista cordobés (1492-1531).

conocido (Kamen, 2017, p.215). Para algunos autores, hasta el siglo XVIII, la Monarquía española contó con la mayor flota del mundo (Burón y Redondo, 2022, p.117).

El cénit imperial ibérico se alcanzó entre 1580 y 1640, cuando el Reino de Portugal estuvo bajo la rama española de los Habsburgo, pasando a formar parte de la Monarquía española, con una extensión territorial de 30 millones⁸⁸ de km² (Iglesias, 2008, p.103). España y Portugal unieron “imperios esféricos que [desbordaron] el Mundo Antiguo” (Insua, 2019, p.27). Para monopolizar el comercio marítimo europeo con Asia, ambos reinos rechazaron ataques de otros imperios “intrusos” de modo conjunto, como el ataque holandés a Macao, en 1622 (Alonso, 2016, p.141). Algunos autores consideran una oportunidad perdida no haber mudado la capitalidad de Madrid a Lisboa de cara a consolidar un imperio oceánico, convirtiendo a Portugal en el vértice de la monarquía, pero ello hubiera socavado la hegemonía castellana (Nadal, 2011, p.99). Durante los siglos XVI y XVII, los océanos Atlántico y Pacífico fueron, de facto, *lagos españoles*, lo que convirtió a la Monarquía española en el mayor imperio de la historia con tecnología preindustrial (Fernández-Armesto 2012, p.182).

Siguiendo a Beaud, desde 1580, los Habsburgos españoles reúnen bajo su autoridad a la península Ibérica, América Latina, América Central, las Filipinas, el Milanesado, el Reino de Nápoles, Cerdeña y Sicilia, el antiguo Estado Borgoñés y tienen como poderosos aliados los Habsburgo de Austria, que añaden los Reinos de Bohemia y Hungría (1984, p.35). Un imperio global con riquezas para materializar las aspiraciones de crear una Monarquía Universal (Elliott, 2006, p.54). Según algunos autores, sin embargo, nunca hubo un verdadero plan para crear una Monarquía Universal más allá de la retórica⁸⁹ (Kennedy, 1988, p.35). En cualquier caso, Felipe II estaba convencido de que los ejemplos de México y Perú habían demostrado el efecto de los ejércitos españoles a la hora de someter imperios (Abulafia, 2021, p.858). Y, en el cénit de su poder, a través de la llamada *empresa china*⁹⁰, sopesó, tras el éxito en el Nuevo Mundo, la posibilidad de invadir Borneo, Tailandia, Camboya e incluso el mismísimo litoral chino para, con los recursos obtenidos, sufragar la invasión de la Inglaterra isabelina y restaurar así el catolicismo (Rady, 2020, p.124).

Dado el carácter compuesto del imperio, formado por ordenamientos jurídicos y estructuras institucionales heterogéneas, los monarcas españoles mantuvieron y respetaron los

⁸⁸ Burón y Redondo estiman su superficie en 20 millones de km² (2022, p.117). Domínguez detalla que hacia 1600, la ocupación española efectiva del territorio ascendía a 3,5 millones de km² (1973, p.273).

⁸⁹ La divisa personal de Felipe II era *Non sufficit orbis* o *El mundo no basta* (Rady, 2020, p.120).

⁹⁰ Proyecto documentado extensamente por Manel Ollé en *La empresa de China. De la Armada Invencible al Galeón de Manila* (2002).

fueros y costumbres lusos, así como sus flotas y sus territorios. Felipe II no fusionó las redes mercantiles ibéricas en Ultramar (Abulafia, 2021, p.878), por lo que las posesiones portuguesas siempre mantuvieron su autonomía (Kamen, 2003, p.184). Siguiendo a Tenenti:

Los portugueses mantuvieron una gestión ampliamente autónoma de sus dominios y de sus tráficos (...). Ambos imperios coloniales siguieron separados pese a sus estrechas relaciones, que funcionaron mejor en Extremo Oriente y en el campo del transporte de esclavos africanos a América central y meridional (2000, p.169)

Durante este periodo, los reinos peninsulares controlaban territorios y regiones tri-oceánicas, constituyendo un inédito (y literal) imperio global, con rutas oceánicas sin precedentes en riqueza, alcance geográfico y primacía marítima. La ruta de ida y vuelta de Lisboa a Goa, por ejemplo, tenía una duración de 18 meses, similar a la de Lima a Sevilla, mientras que el trayecto Lisboa-Japón podía requerir hasta tres años (Tenenti, 2000, p.161). Un año el Sevilla-México y regreso; dos, hasta Lima y, tres, hasta Filipinas⁹¹ (Domínguez, 1973, p.288). La duración del servicio de comunicación postal entre Sevilla y Lima oscilaba entre los 88 y los 262 días (Thomas, 2013, p.329).

La Era de los Descubrimientos alumbró un nuevo tiempo, un mundo lleno de posibilidades y cosmovisiones:

Un hombre nacido (...) en Sevilla en 1470 iba a conocer durante su vida una serie de acontecimientos extraordinarios: el fin del último reino islámico en España, una idea aproximada del continente africano, el descubrimiento y conquista de un nuevo continente (...), la primera vuelta al mundo, la confirmación de la redondez de la Tierra y la llegada de los europeos a Asia (Enkvist y Ribes, 2021, p.17)

La península ibérica reunió, además, otros factores favorables clave. Era una encrucijada tanto de intercambio cultural como de desarrollo tecnológico, esencial para mantener el imperio:

Al ser el centro de una monarquía que era un conglomerado de Estados y se extendía por buena parte de Europa y más allá, los Habsburgos ibéricos (...) ejercían un fuerte poder de atracción sobre mecánicos, inventores e intelectuales de todo el mundo (Yun, 2019, pp.79-80)

⁹¹ La duración de estos trayectos incluye periodos de espera de las flotas. Corrientes, vientos y meteorología obligaban a largos periodos estacionarios en las travesías oceánicas. Un trayecto de ida y vuelta de Andalucía a México tenía una duración de 18 meses, de los cuales solo 5 eran de singladura en sí (Yun, 2019, pp.44-45).

Desde Francia, el humanista Louis Le Roy escribió, en 1567:

Desde hace cien años, no solo las cosas que antes estaban cubiertas por las tinieblas de la ignorancia se han puesto de manifiesto, sino que también se han conocido otras cosas completamente ignoradas por los antiguos: nuevos mares, leyes, costumbres (citado por Jiménez, 2019, p.8)

3. Monopolios reales, capitalismo de Estado y el papel del capital privado en la expansión imperial ibérica

El Imperio portugués, a diferencia del español, estableció escasas estructuras políticas en los territorios conquistados. Desde esta perspectiva, según Lynch, fue menos consciente de las ventajas políticas y religiosas asociadas a la expansión imperial (2000, p.185). Para Elliott, Portugal careció de los medios humanos y materiales para conquistar o colonizar sociedades avanzadas y resistentes (2006, p.48).

Los portugueses establecieron las citadas *factorías*, sobre todo en África, como las de Arguim (establecida en 1445 en la actual Mauritania) o la citada São Jorge de la Mina (1480) en el golfo de Guinea. Servían como almacén, dominaban el comercio local y eran ideales como base logística marítima. Se erigieron como avanzadillas claves para el acceso a los mercados de esclavos, oro, pimienta o marfil del interior de continente (Ribot, 2016, p.391). Como puestos fronterizos, sirvieron también de base para la rapiña (Elliott, 2010, p.158), pero los mercaderes lusos comprobaron que el empleo de la violencia no siempre era rentable, especialmente en aquellas latitudes donde había sociedades sofisticadas, ricas y densamente pobladas, como en el Mediterráneo oriental o en el sur de Asia⁹². No en vano, tanto China como India eran más grandes y ricas que toda Europa en su conjunto (Tenenti, 2000, pp.31 y 34), llegando sus estructuras político-administrativas a ser admiradas por Leibnitz y Voltaire (Arnold, 2021, p.13). Frente a estas civilizaciones, la Europa del siglo XVI era una región en vías de desarrollo (Ringrose, 2019, p.58), o una pujante periferia noroccidental respecto a Asia (Tilly, 2000, p.41). Ello implicó, especialmente en el continente asiático, un *comercio asimétrico o forzado* basado en la superioridad marítima y militar. Así, desde mediados del siglo XVI, las actividades de saqueo dieron paso a las de comercio (Yun, 2019, p.21).

⁹² La proporción de la población de Asia respecto al total mundial pasaría de la mitad a los dos tercios entre 1500 y 1800, mientras Europa representaba una quinta parte (Schultz, 2001, p.11).

La organización institucional y económica de la expansión marítima lusa gravitó siempre alrededor de la corona. Desde su inicio, la expansión portuguesa fue una inversión sufragada por la monarquía. Hacia 1420, el príncipe Enrique el Navegante se instaló en el Algarve y dedicó su patrimonio a la expansión marítima, de modo que, entre 1415 y 1460, Portugal invirtió en los descubrimientos más que el resto de las naciones europeas juntas (Tenenti, 2000, p.31). Décadas después, la base de las operaciones se transfirió de Sagres a Lisboa y el Estado impuso un monopolio comercial en Ultramar, asegurándose ingresos directos en el tráfico comercial (Tenenti, 2000, p.34). Solo posteriormente, desde su posición de dominio monopolista, se delegó la autoridad comercial al capital privado. Ambas modalidades pueden considerarse *capitalismo de Estado* (Diffie y Winius, 1977, pp.317-320): desde una posición centralizada y exclusiva, se cedieron derechos y licencias a agentes privados para la explotación comercial. Esta concepción es coincidente con la de Yun, quien también considera *capitalismo de Estado* la participación directa de la corona lusa (también la española) en industrias como la naval o azucarera a lo largo del siglo XVI (2019, p.95). Así, tanto en África como en Asia, el Imperio portugués se basó en el un sistema de *factorías* monopolistas, explotadas por la corona o por medio de concesionarios: “Un capitán mayor (...) delegaba sus propios poderes, en determinadas condiciones, a regidores y gobernadores. De su incumbencia eran casi todas las responsabilidades militares y políticas, además de las comerciales y logísticas” (Tenenti, 2000, p.159). El monopolio de la monarquía lusa admitió, no obstante, la participación de capital de mercaderes extranjeros, especialmente italianos, holandeses y alemanes (Ribot, 2016, pp.394 y 399). Un ejemplo lo encontramos en 1505, cuando florentinos y genoveses financiaron una gran flota portuguesa hacia Asia, por la que Génova obtuvo importantes réditos en los negocios de la especiería y el azúcar (Arnold, 2021, p.71). Una excepción, sin embargo, fue el caso de Macao en la costa china, cuya fundación se basó en la iniciativa privada y fue gestionada mercantilmente fuera del control real, así como el de otras compañías privadas que importaron diamantes de la India, piezas de porcelana y cajas lacadas y telas lujosas (Abulafia, 2021, pp.878 y 957).

Legal, institucional y administrativamente, la *Casa da Índia*⁹³, fundada por la corona lusa en 1501, centralizó la partida y llegada de los viajes comerciales a África, América y Asia, fijó precios, certificó licencias, contratos y permisos de tráfico e ingresó las cuotas correspondientes a la corona (Diffie y Winius, 1977, pp.316-317). Sus funcionarios y oficiales tenían la opción de invertir en la importación de mercaderías, así como algunos particulares,

⁹³ También conocida como *Casa de Guiné, Mina e Índia*.

pero la titularidad y el control del comercio estuvo en manos de la monarquía, convirtiendo a los monarcas lusos en *reyes capitalistas* (Alonso, 2016, pp.59-60).

La construcción imperial castellana muestra similitudes con la portuguesa. La creación de los respectivos imperios se concibió como una prolongación natural de la Reconquista, especialmente tras el triunfo otomano en el Mediterráneo oriental, confiriendo carácter de cruzada frente al islam a su expansión. En Castilla, el asentamiento y control territorial consolidado durante la Reconquista, prefiguró la expansión imperial, que se basó en la conquista y en la subyugación, frente al establecimiento de enclaves comerciales de Portugal (Elliott, 2006, pp.49-50). A este respecto Domínguez considera que “las Indias nunca fueron consideradas como colonias, sino como parte y prolongación de Castilla” (1973, p.281). Ello moldeó las aspiraciones económicas y políticas de sus élites, contribuyendo a definir el concepto de frontera como algo móvil: “la riqueza se concebía fundamentalmente bajo la forma transportable de oro y botín. La tierra era considerada en términos de señorío y los pueblos extranjeros como vasallos, esclavos y conversos” (Elliott, 2010, p.157). Así, durante las tres primeras décadas que siguieron a las conquistas de México y Perú, proliferaron los saqueos como forma común de obtener botín (Elliott, 2006, p.149).

Como en el caso de Portugal, España canalizó la gestión económica del pujante imperio a través de un monopolio real, que con determinadas condiciones aceptó la iniciativa privada. La organización del gobierno de Ultramar español se reguló a través de la *Casa de Contratación de Sevilla* (en adelante, “*la Casa*”). Establecida en 1503, replicó el modelo de la *Casa da Índia*. Andalucía⁹⁴ reunía un conjunto de condiciones adecuadas para situar en ella su sede: región fronteriza, intersección entre el Atlántico y el Mediterráneo, de reciente victoria frente al islam y corrientes y vientos idóneos para la navegación (Lynch, 2000, p.190). Sevilla era un puerto fluvial ideal intermedio entre el Atlántico y el Mediterráneo en el que confluían aceite, trigo, vino, esclavos negros y guanches, materias colorantes y oro del Sudán (Floristán, 2004, p.331). Pero, sobre todo, afluían metales preciosos, representando, según Chaunu, un 90% del valor de las mercancías de las flotas que llegaban a Sevilla (citado por Floristán, 2002, p.266). Una *nueva Roma* del mundo occidental que contaba con 100.000 habitantes (Elliott, 1990, p.45).

El propósito de *la Casa* fue centralizar, organizar y regular el comercio monopolístico castellano, la navegación y las comunicaciones con el Nuevo Mundo. Como Sagres décadas

⁹⁴ Todas las expediciones españolas a América entre 1492 y 1510 partieron de Andalucía: Sevilla, Cádiz o Sanlúcar (Lynch, 2000, p.202).

antes, se convirtió en una escuela de cartógrafos, cosmógrafos⁹⁵ y pilotos, y en un centro científico de primera magnitud (Prieto, 1975, p.36), además de ser centro comercial, de finanzas y de administración (Lynch, 2000, p.202). Los monarcas crearon junto a ella otras instituciones de soporte a la expansión imperial y al avance técnico, del que es ejemplo la Academia de Matemáticas de Madrid, fundada en 1582 y auspiciada por Felipe II (Yun, 2019, p.79).

La Casa fue el instrumento de monopolio de la corona, centralizando los cargamentos, las flotas, su protección y a todos aquellos que formaron parte del comercio con América o de su colonización (Lynch, 2000, pp.203 y 206), hasta la fundación del Consejo de Indias (1524), máximo órgano de la administración indiana (Alonso, 2016, pp.59-60). Si este actuó como una suerte de ministerio colegial para la política colonial, aquella fiscalizó todas las importaciones y exportaciones entre América y la Península, requiriendo su tránsito a través de Sevilla (Valdeón et al, 2006, p.268).

La Casa también elaboraba y custodiaba con celo el llamado *Padrón Real*, mapa oficial de los descubrimientos en constante actualización; sin embargo, a sus secretos accedieron otras potencias europeas a través del espionaje y las corruptelas (Porro, 2019, p.18).

Como en el caso portugués, la Monarquía española también contó con capital privado para su empresa ultramarina combinando, como durante la Reconquista, el patrocinio real con la iniciativa privada (Elliott, 2006, p.51). Si la corona castellana y los notables de Palos habían financiado la primera expedición de Colón en busca de una nueva ruta hacia las Indias⁹⁶, tras este primer viaje, la norma fue la autofinanciación de las empresas de conquista, que se dejaron a la iniciativa privada en la mayoría de los casos, limitándose la corona a conceder las autorizaciones (Valdeón et al, 2006, p.269).

Así, del derecho exclusivo sobre las nuevas tierras descubiertas por los reinos ibéricos y de los *mare clausum*, nacieron monopolios económicos de raíz imperial para el acceso, transporte, explotación y comercio de recursos naturales y mercaderías. Los monopolios ibéricos permitieron la canalización de las riquezas de Ultramar hacia toda Europa, de modo que Lisboa, Sevilla y Amberes actuaron como polos económicos de desarrollo continental entre finales del siglo XV y la primera mitad del XVI (Ribot, 2016, p.394). Los intereses particulares

⁹⁵ En la escuela contaba con Américo Vesputio como profesor (Prieto, 1975, p.36).

⁹⁶ Financiar la primera expedición de Colón equivalía a 15 kilos de oro (Vilar, 1969, p.84). La bibliografía no es unánime en cuanto a cómo se financió el primer viaje de Colón. Paine, por ejemplo, sitúa en dos millones de maravedíes el coste de la expedición, de los cuales la mitad fue aportada por la corona y un cuarto por el propio Colón tras recibir un préstamo de Giannoto Beardi, un comerciante florentino establecido en Sevilla (2021, p.492).

siempre estuvieron presentes en los beneficios del comercio, incluidas las grandes casas de negocio europeas: genoveses, ingleses, franceses, hanseáticos, flamencos y holandeses lograron eludir el monopolio con el Nuevo Mundo de múltiples formas (Ribot, 2016, p.693) en un contexto español de guerras en Europa, creciente penuria de la corona e inmovilismo aristocrático (Martínez Ruiz, 2018, p.140).

Dada la vastedad del imperio y las guerras permanentes, Kamen relaciona la necesidad de diversificar riesgos y empresas en Ultramar “mediante el ofrecimiento a comerciantes y financieros de los recursos del Estado como garantía” (2017, p.218). Esta práctica, sin embargo, no era nueva; se remontaba a los *juros*⁹⁷ de los Reyes Católicos (Kamen, 2017, p.295). Así, por ejemplo, los genoveses controlaron el tesoro de *la Casa de contratación de Sevilla*, “cuyo valor les había sido hipotecado como consignación de sus préstamos” (MacKenney, 1996, p.127), convirtiendo a Génova⁹⁸ en el centro de distribución de la plata americana en Europa (Thomas, 2005, p.328). Los incisivos versos de Francisco de Quevedo así lo atestiguaron en 1603:

Nace en las Indias honrado,
 Donde el mundo le acompaña;
 Viene a morir en España
 Y es en Génova enterrado.

(Quevedo, editado por Gutiérrez Díaz-Bernardo, 1989, pp.181-182)

Siguiendo con Kamen, y desde una óptica financiera, “la empresa colonial fue en el siglo XVI un reto [en el que participaron] todos los que tenían medios para hacerlo, más producto de la cooperación internacional que de la capacidad nacional” (2003, p.56). Así, el pujante sector bancario europeo jugó un papel central en la creación de los imperios español y portugués, especialmente desde Amberes. En época de Carlos I, los Welser, los Fugger⁹⁹, los Gualteroti y los Espinosa se convirtieron en los prestamistas clave de la corona (Rady, 1991,

⁹⁷ Mediante los *juros*, los monarcas hipotecaban buena parte de los ingresos del Estado: anticipaban créditos y los reembolsaban tras un periodo con un 7% de tipo de interés. En 1522, estos reembolsos representaban el 36% de los ingresos del Estado, elevándose al 65%, en 1543, y a casi el 70%, en 1556 (Kamen, 2017, p.295).

⁹⁸ Según Braudel, al menos entre las cuatro décadas que enlazan 1579 y 1621, los genoveses fueron “maestros indiscutibles de los movimientos monetarios internacionales” (1986, p.31). El académico francés denomina el periodo entre 1557 y 1627 como *la Edad de los genoveses* (citado por MacKenney, 1996, p.127). El imperio financiero de Génova fue la mayor empresa iniciada por cualquier ciudad europea en el siglo XVI (Thomas, 2013, p.328), siendo clave para la Monarquía española, sobre todo a partir de 1560 (Kamen, 2017, p.215).

⁹⁹ Kamen recalca cómo tanto los Welser como los Fugger aportaron la mayor parte de los fondos necesarios para sobornar a los electores del Sacro Imperio Romano Germánico que votaron la elección de Carlos I como Emperador: “solamente los Fugger aportaron dos tercios del dinero necesario para comprar los votos” (2017, p.49).

p.127). Kamen considera que, dado lo insuficiente de los recursos fiscales que podían obtenerse en la península, fue inevitable para el imperio español recurrir a la banca internacional (2017, p.215).

En la segunda mitad del siglo XVI se localizaron nuevos filones de plata en Guajanato, Taxco y San Luis de Potosí. La llegada de plata de América a España se convirtió en una necesidad perentoria para sostener la guerra casi constante con turcos, holandeses y franceses, dado que “el imperio europeo de los Habsburgo no tenía fronteras lógicas y tenía que estar luchando continuamente para evitar la disgregación de sus provincias” (Ringrose, 2019, pp.58 y 103). El tesoro americano inundó la economía europea destinándose al pago de mercenarios y otros gastos militares. Así, durante el siglo XVI, hasta el final del reinado de Carlos I, llegaron a España dos tercios del oro y menos del 10% de la plata provenientes del Nuevo Mundo (Kamen, 2017, p.298). Elliott observa que la errática entrada de lingotes era un engañoso criterio de riqueza que eclipsó la importancia de la productividad nacional, llegando a representar un 90% de las importaciones de Sevilla (2006, p.59 y 158). La débil estructura comercial y la práctica ausencia de instituciones de negocios e industrias en España, unidas a la ingente liquidez proveniente de América, provocaron una altísima inflación que se expandió por Europa (Escohotado, 2008, p.367). En España, siguiendo a Beaud, los precios se multiplicaron por tres¹⁰⁰ entre comienzos del siglo XVI y comienzos del XVII; en Italia, el precio del trigo se multiplicó por 3,3 entre 1520 y 1599; en Inglaterra y Francia, los precios se multiplicaron por 2,6 y 2,2 respectivamente, entre el primero y el último cuarto del siglo XVI¹⁰¹ (1984, pp.26-27). El académico francés resume el inicio del declive financiero del Imperio español:

Las cantidades de oro y plata arrancadas a América Latina disminuyen a partir de 1590; son en 1650 dos veces menos importantes que en 1550 (...); los gastos de la guerra se hacen más pesados; los impuestos suplementarios no bastan ya; el presupuesto está desequilibrado; la producción interior no ha sido suficientemente desarrollada; el rey de España no encuentra ya quien le preste; la moneda se deprecia; la actividad económica disminuye (1984, p.36)

¹⁰⁰ Kamen refiere a los precios del trigo, aceite de oliva y vino, que aumentaron durante la primera parte del siglo XVI un 109%, 197% y 655%, respectivamente (2017, p.299).

¹⁰¹ Los salarios crecieron a mucha menor rapidez, por lo que se estima que los salarios reales se erosionaron un 50% a lo largo del siglo XVI (Beaud, 1984, pp.26-27).

A medida que el endeudamiento público crecía, obtener financiación era más costoso: el interés abonado por la Monarquía española se elevó del 17,6%, en la década de 1520, hasta el 48,8%, en la de 1550 (Kamen, 2017, p.296). Felipe II declaró la bancarrota en 1557, ocasionando un terremoto financiero en Francia, Países Bajos, Nápoles y Milán; las siguientes, en 1575, 1596, 1607, 1627, y 1647, erosionaron el crédito privado y la certidumbre financiera en Europa, induciendo a la creación de los primeros bancos públicos, que surgieron en Génova (1586), Venecia (1587), Milán (1597), Roma (1609) y Amsterdam (1609) (Tenenti, 2000, pp. 134-136).

A lo largo del siglo XVI, aunque las motivaciones de creencia y conquista religiosa no habían desaparecido, sí habían sido eclipsadas por los factores económicos como motor de la expansión imperial (Tenenti, 2000, p.166). En palabras de Abulafia, se “habían empezado a anteponer el brillo del oro al lustre de las almas” (2021, p.708). Y, a finales de siglo XVI, “la estrategia comercial española estará por encima de la colonial y de la misional” (Ollé, 2002, p.235). El propio San Francisco Javier escribiría al rey luso Juan III en estos términos:

La experiencia ha enseñado que Vuestra Alteza no tiene poder en la India para difundir la fe de Cristo, sino únicamente para llevarse todas las riquezas temporales de este país y disfrutar de ellas (...). Porque sé lo que pasa aquí, no tengo ninguna esperanza de que los mandatos y decretos enviados en favor de la cristiandad se cumplan en la India y, por consiguiente, estoy a punto de salir hacia el Japón para no perder más tiempo (citado por Dawson, 2020, pp.154-155)

La expansión y pugna imperial ibérica, a la que se añadirían otros poderes europeos, inició lo que Elliott denomina “un impulso inmediato al capitalismo europeo de los siglos XVI y XVII” (1972, p.101). Braudel arguye que el desarrollo de la navegación de altura y del capitalismo forjaron la hegemonía económica y política de Europa a partir del siglo XVI, por lo que, sin su concurso, no podría interpretarse el mundo actual (1986, p.21). Beaud sostiene una tesis similar, al argüir que, sin el ascenso del capitalismo europeo, no pueden entenderse las transformaciones en las sociedades del resto mundo (1984, p.17). Bajo esta perspectiva globalizadora de consumo, violencia e imperio, según Zizek (2001), el capitalismo habría sido el primer hecho histórico verdaderamente universal, siendo los imperios peninsulares en busca de nuevos recursos sus catalizadores primigenios.

Conclusiones del capítulo

Herederos y canalizadores del impulso mercantil italiano (especialmente del genovés), al que sumaron sus propios objetivos, los reinos ibéricos lideraron la Era de los Descubrimientos desde principios del siglo XV. En la imbricada combinación de causas que convergen en este proceso sobresalen las socioeconómicas; en particular, la búsqueda del acceso directo a recursos (oro subsahariano y especias asiáticas, principalmente) para satisfacer la creciente demanda europea, inicialmente urbana y cortesana. Aunque el concurso de otros factores también contribuyó a la creación, financiación y sostenimiento de los primeros imperios transoceánicos, estos no pueden explicarse, ni son materialmente plausibles, sin las extraordinarias rentas generadas por el acceso, explotación y comercialización de recursos de alto precio por vía marítima.

La búsqueda y obtención de rentas en Ultramar fue impulsada y centralizada por las respectivas coronas, en lo que podemos considerar como *capitalismos de Estado*. Alrededor de ellos gravitaron los intereses privados, tanto ibéricos como foráneos (italianos y alemanes, en particular). Distinto fue, sin embargo, el modelo de despliegue imperial en ambos: mientras que Portugal basó su imperio en bastiones, fortalezas y avanzadillas comerciales, la Monarquía española lo hizo conquistando enormes extensiones territoriales a imperios pre-existentes. Ambos emplearon diversos grados de violencia en este proceso, recurriendo por sistema a la explotación económica violenta (una combinación variable de esclavismo, trabajo forzoso y servidumbres). Ello se articuló a través de una cooperación entre mercaderes y soldados bajo patronazgo y prebendas tanto reales como papales. Sin este binomio simbiótico, el resto de los factores expuestos no hubiera resultado efectivo para sostener financieramente el costosísimo e incierto periodo de exploración geográfica y conquistas intercontinentales.

La Era de los Descubrimientos catalizó el advenimiento del Estado moderno y alteró la correlación de fuerzas en las relaciones internacionales europeas, quedando estas vinculadas al naciente imperialismo global y al desarrollo del capitalismo comercial, auspiciando la reacción de otros poderes europeos, en particular el de las Provincias Unidas, Inglaterra y Francia, tal y como se detalla en el siguiente capítulo. Estas naciones norteñas, al igual que los imperios ibéricos, utilizarían la satisfacción de la demanda de consumo como motor de construcción imperial.

CAPÍTULO 3
CONSUMO, VIOLENCIA Y COMPAÑÍAS MERCANTILES
PRIVILEGIADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS IMPERIOS NORTEÑOS
(SIGLOS XVI-XVIII)

Sus señorías sabrán por experiencia que el comercio en Asia debe dirigirse y mantenerse bajo la protección y el favor de las propias armas de Sus Señorías, y que las armas deben costearse mediante los beneficios generados por el comercio; de modo tal que no podemos comerciar sin guerra ni guerrear sin comercio.

Jan Pieterszoon Coen (1587-1629), procónsul de la VOC
(citado por Landes, 2000, p.142)

La guerra es anterior al comercio, puesto que la guerra y el comercio no son sino dos medios distintos para alcanzar el mismo objetivo: alcanzar lo que se desee (...). La guerra es impulso, el comercio es cálculo.

Benjamin Constant (1767-1830),
filósofo político (1819/2020, pp.29 y 30)

Las compañías de comercio son los ejércitos del rey y las manufacturas de Francia son sus reservas.

Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luis XIV
(citado por Beaud, 1984, p.56)

El éxito de los imperios ibéricos se convirtió en un ejemplo para otras potencias europeas, en especial para las Provincias Unidas, Inglaterra y Francia (en adelante, “imperios norteños” o “potencias norteñas”). Cortés y Pizarro habían demostrado cómo la conquista y la colonización en ultramar podían fortalecer el poder estatal, por lo que la Monarquía española se convirtió en estímulo y modelo (Elliott, 2006, p.55). Así, donde inicialmente hubo dos imperios, iban a surgir cinco, obligando a los europeos a explorar y a enfrentarse cada vez más lejos de su continente (Crespo, 2012, p.71). Todo ello bajo el prisma de nuevas doctrinas religiosas y de novedosas relaciones entre el lucro comercial y el poder político (Elliott, 2006, p.59). Si los imperios ibéricos habían organizado su expansión alrededor del Estado (teniendo mercaderes y compañías un papel subordinado al mismo), las potencias norteñas hicieron lo propio a través de Compañías mercantiles privilegiadas (en adelante, “CMPs”).

1. Reacción de Holanda, Inglaterra y Francia ante la construcción imperial ibérica.

Abiertas las rutas hacia otros continentes, el acceso a nuevas riquezas despertó ambiciones de emulación y disputas en la que puede calificarse como “fiebre del oro” europea (Daly, 2020, p.51). Todo ello en pos de los nuevos recursos y productos exóticos que habían revolucionado el consumo, el comercio internacional (Escotado, 2008) y las arcas de mercaderes y gobiernos. El Mediterráneo había relativizado su importancia en favor del Atlántico¹ y el Índico, que ofrecían nuevas vías comerciales y promesas de gloria nacional, dinástica y personal. Las Provincias Unidas (“Holanda”²), Inglaterra³ y Francia aguardaban su oportunidad; potencias donde prosiguió, según Beaud, la expansión del capitalismo (1984, p.36). Las tres potencias norteñas exploraron la costa septentrional norteamericana en busca del ansiado *paso del noroeste* o *del noreste* (una teórica ruta septentrional por el norte de Norteamérica o de Rusia⁴), paso que facilitaría el acceso a los fabulosos recursos asiáticos, del mismo modo que la expedición Magallanes-Elcano lo hizo por el extremo sur del continente

¹ El volumen de tráfico atlántico, por ejemplo, se multiplicó por ocho entre 1510 y 1550 y, desde mediados del siglo XVI, se triplicó hasta 1610 (Kennedy, 1988, p.27).

² Entre las Provincias Unidas destacaban las provincias de Holanda y Zelanda por su riqueza e influencia política (Bennassar et al., 1980, pp.515-516), de ahí la generalización de *Holanda* para denominar a las Provincias Unidas. A pesar de que desde 2019 el nombre oficial del Estado es *Países Bajos*, en esta investigación se ha mantenido la denominación *Holanda* para facilitar el uso del gentilicio. Políticamente, en el siglo XVI, *Holanda* era una confederación de ciudades, condados y ducados (Landes, 2000, p.137).

³ Denominamos genéricamente “Inglaterra” al conocido como *Reino de Inglaterra* desde tiempos medievales hasta el Acta de unión de 1707 (unión con Escocia), así como al denominado *Reino de Gran Bretaña*, entre 1707 y 1800, y al *Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda*, denominación legal entre 1800 y 1927.

⁴ La idea de acceder del océano Atlántico al Pacífico a través de una ruta septentrional en Norteamérica fue heredada de geógrafos medievales que sostenían que el océano Ártico era navegable. Los ingleses comenzaron la búsqueda sistemática de este paso en 1570 (Fernández-Armesto, 2020, p.315).

americano (Abulafia, 2021, pp.895 y 898). Así, como en el caso de Portugal y la Monarquía española, su expansión oceánica obedecía a un mismo motivo: el acceso las riquezas de Asia para satisfacer la creciente demanda europea.

En cuanto a Italia, a pesar de su centralidad en el comercio medieval, su participación en la creación de los imperios europeos fue indirecta. Ello obedece a varias causas. En primer lugar, y como se ha expuesto en el capítulo 2, la buena armonía de los genoveses con los gobernantes ibéricos les permitió canalizar sus intereses económicos satisfactoriamente; en segundo, la rivalidad en el despliegue de riqueza y logros artísticos drenó recursos a cualquier aventura imperial; y, en tercero, los conflictos armados, tanto entre las ciudades-Estado como las relacionadas con las posesiones territoriales francesas y españolas, centraron su prioridad en la península itálica⁵ (Arnold, 2021, pp.70-76).

Sin la competencia directa de Italia, y ante el duopolio ibérico establecido por los Tratados de Tordesillas (1494) y de Zaragoza (1529), las potencias norteñas iniciaron su particular exploración ultramarina, que, con el transcurso de las décadas, se hizo más asertiva, tanto en lo comercial como en lo militar. Los esfuerzos portugueses por mantener en secreto sus descubrimientos resultaron en vano: la dispersión de la información y de los participantes en ellos hicieron inevitable su difusión (Arnold, 2021, pp.65-66). También vanos resultaron los intentos de contrapropaganda: “cada nación (...) trató de impresionar a sus competidores difundiendo relatos aterradoros sobre los viajes marítimos, arma de disuasión que se añadía al secreto que se esforzaban por guardar sobre los mejores itinerarios” (Delumeau, 2019, p.56). Tal y como se expondrá, el éxito mercantil holandés no puede entenderse sin la participación previa de sus marinos y comerciantes en los negocios portugueses en el Índico.

A partir de la Reforma de 1517, además, la Europa renacentista quedó quebrada en facciones irreconciliables, emergiendo nuevos intereses cruzados frente al éxito peninsular; entre ellos, tres en particular. Aunque católica, Francia se sentía insegura por la ascendencia española en el continente, dados sus territorios en Países Bajos e Italia; en segundo lugar, el auge del protestantismo en Europa, liderado por Inglaterra y Holanda, desafió al Imperio español y a Roma; y, en tercer lugar, Francia e Inglaterra eran potencias atlánticas que poseían buenas flotas, soberanos dispuestos a apoyar proyectos de expansión y más población que los reinos peninsulares. Además, Holanda, Inglaterra y Francia tenían mercaderes ávidos por abrir

⁵ Una notable excepción a la tesis italiana fue el intento de Génova, a mediados del siglo XVII, de crear la *Compañía Genovesa de las Indias Orientales*, un intento tardío ante la formidable competitividad e implantación de las compañías homónimas holandesa e inglesa (Abulafia, 2021, p.958).

mercados y se sentían marginados por el favoritismo papal hacia los imperios ibéricos a pesar de su compromiso con la fe cristiana (Crespo, 2012, pp.70-71). Concurrieron también otros factores políticos (creciente oposición a Felipe II), económicos (imperativos del mercantilismo, probadas riquezas en el Nuevo Mundo) y técnicos, como las mejoras navales en la Europa septentrional (Ribot, 2016, p.396). Motivaciones todas ellas que se intensificaron entre 1580 y 1640, periodo en el que Portugal quedó incorporado a la rama española de los Habsburgo.

A partir del siglo XVI, los monopolios ibéricos y sus respectivos *capitalismos de Estado* se vieron erosionados por el contrabando y los actos de piratería, especialmente en el Caribe y la costa oeste de África. Para las potencias norteñas era más fácil y económico obtener riquezas en una acción directa contra las colonias o los trayectos marítimos, que estableciendo asentamientos propios (Ribot, 2016, p.400). No obstante, durante la segunda mitad del siglo XVI, las tres potencias atlánticas establecieron colonias en los márgenes geográficos de los imperios ibéricos, priorizando la obtención de los recursos y mercancías controlados por los Habsburgo (Scammell, 1981, p.440). Fernández-Armesto observa que “no solamente la práctica totalidad de los imperios marítimos fueron fundados desde la costa atlántica de Europa, sino que además no hubo ningún Estado europeo de esa franja que no estableciera el suyo” (2012, p.186). Aunque durante el siglo XVI el éxito en su empeño fue modesto, a partir del siglo XVII la rivalidad con los imperios ibéricos resultó crecientemente efectiva, modificando los equilibrios geopolíticos en Europa y los océanos.

Como trasfondo, y de modo decisivo, se produjo un auge en la demanda de artículos coloniales, y un incipiente y novedoso *consumo de masas* en Europa.

2. Aumento de la demanda de productos coloniales y nacimiento del *consumo de masas*.

En el capítulo 1 se ha expuesto cómo la evolución del gusto y la demanda por productos exóticos y de lujo durante el Medievo constituyó uno de los antecedentes de la Era de los Descubrimientos. Élités sociales y cortesanas vincularon ostentación a estatus social, impulsando el consumo de productos suntuarios, especialmente en las capitales, que se convirtieron en escaparate del poder de reyes y emperadores (Ringrose, 2019, pp.88-89). A partir del siglo XVI nuevos patrones de consumo en Europa, tanto en las clases populares como en las superiores, estimularon el lucro vinculado al comercio de larga distancia y consolidaron la aparición de la *tienda permanente* en los centros urbanos (Ribot, 2016, p.751). Ello hizo crecer la propensión al consumo, acentuando la impresión visual de los consumidores, cada vez más anónimos (Mumford, 2018, pp.136-137). Artículos hasta entonces exclusivos de

segmentos acaudalados iban a convertirse progresivamente en bienes de consumo diario (Ferguson, 2005, p.49) o, en *fenómenos de masas* (Schultz, 2001, p.32). La competencia por el gasto y la búsqueda del lujo afectó a todos los estratos sociales:

Los ciudadanos más pobres trataban de vivir como los ricos; los ricos, como la alta burguesía; la alta burguesía, como la nobleza, y los miembros de esta hacían todo lo posible por sobresalir entre ellos (...). El lujo (...) se volvió una costumbre cotidiana. Existía una competición por el lujo. El gastar *más* era más importante que gastar *lo suficiente* (Mumford, 2018, pp.135-136)

En París, por ejemplo, la cultura de la moda ya no era un lujo exclusivo de las élites sociales, sino una práctica extendida a buena parte de la sociedad (De Vries, 2008, p.134). El consumo de lujo abrió las puertas a un comercio con mayor penetración social, sostenido por una creciente demanda tanto de más y mejor alimentación como de manufacturas urbanas y rurales. Se iniciaba así la era del *consumo* y del *comercio de masas* (García de Cortázar y Sesma, 2008, p.365). Desde el siglo XVII, se observa en Europa occidental un mayor consumo de productos no esenciales y un aumento de la capacidad adquisitiva (De Vries, 1976, citado por Alonso, 2019, p.36). Entre las clases populares aumentó el consumo de bebidas alcohólicas, así como el uso de ropa interior (lo que conllevó una mayor demanda de tejidos ligeros como el lino, el cáñamo o el algodón, en detrimento de la lana); mientras que entre las clases superiores lo hizo el consumo de destilados, tabaco, azúcar y especias (pasando progresivamente de la farmacopea a la cocina), así como el de tejidos de lujo, joyas y mobiliario exótico (Bennassar et al., 1980, p.39). La proliferación de tiendas en las ciudades, aprovisionadas por complejas redes de distribución conectadas a rutas marítimas intercontinentales, fortaleció el comercio y la economía de mercado (Kennedy, 1988, p.28). Y aunque el mercado tradicional medieval no desapareció, sí quedó restringido a los barrios menos pudientes y tuvo una función de mero aprovisionamiento urbano (Mumford, 2018, p.136). Braudel califica este proceso como el “triunfo de lo continuo” (1986, p.33).

Si la urbanización y la ostentación fueron factores clave en el aumento del consumo en Europa durante el Medievo, esta dinámica creció en los siglos sucesivos. Según De Vries (1997, pp.46-48), el número de centros urbanos en el continente europeo con al menos 10.000 habitantes pasó de 197, en 1650, a 364, en 1800, lo que supuso un aumento del 85%. Bennassar et al. destacan las tendencias sociales asociadas a la apariencia, el prestigio y el gasto suntuoso (1980, p.39), impulsando la urbanización el consumo en una mayor parte de la población (González, 2020, p.20). Ello explica la creciente demanda de productos novedosos y exóticos,

convirtiéndose las ciudades europeas en grandes consumidoras de productos coloniales (De Vries, 2009), tanto a través de la evolución de las costumbres alimenticias, como del ocio (González, 2020, p.88). Braudel afirma que, en este sentido, ciudades y capitalismo son, esencialmente, equivalentes (1981, p.514) y que el triunfo de este último fue el resultado del comercio de larga distancia (1994, p.320). A partir del siglo XVII, por tanto, lo que en el Medievo europeo había sido un negocio de lujo elitista “entró con rapidez a formar parte de las convenciones culturales y comerciales a través del consumo masivo” (Frankopan, 2016, p.267). En cuanto al ascenso de la *sociedad de consumo*: “no se trató de un aumento del consumo sólo porque hubiera más población, sino porque fue una población más dependiente del mercado” (Floristán, 2002, p.684). Surge así el *consumo de masas* en Europa occidental, con la expansión de las tiendas permanentes y el declive de los mercados semanales medievales (Alonso, 2019, p.36). También de las ferias, que quedaron circunscritas al espacio rural (Ribot, 2016, p.751). En esta nueva tesitura de consumismo, Daniel Dafoe escribió en *The Complete Tradesman*:

Inglaterra consume más productos de origen extranjero, importados de varios países donde son producidos o fabricados, que cualquier otra nación en el mundo (...). La importación consiste (...) en azúcares y tabaco, cuyo consumo en Gran Bretaña no se puede imaginar, además del (...) algodón, índigo, arroz, jengibre, pimienta o pimiento de Jamaica, cacao o chocolate, ron y melazas (citado por Ferguson, 2005, p.48)

Otros literatos también destacaron las nuevas dinámicas sociales y consumistas. Jonathan Swift escribió en 1772: “el café nos vuelve rigurosos, serios y filosóficos” (citado por Pendergrast, 2002, p.25); Lope de Vega observó que, en el Madrid de 1607, “todo se ha vuelto tiendas” (citado por Braudel, 1986, p.33). Entre los productos importados de las colonias, destacaron: el azúcar, el índigo, el tabaco, el algodón, el cacao, el café (Ribot, 2016, p.690), el té, el maíz, el tomate, el cacahuete, la patata, el chile y la corteza de quina para el tratamiento de fiebres⁶ (Arnold, 2021, p.39). También la madera americana, destinada a la construcción de barcos, barriles y cajas de almacenamiento (González, 2020, p.88).

3. El auge de los imperios nortños y el papel de las Compañías mercantiles privilegiadas

3.1. El caso holandés

A partir del siglo XVII, la mayor parte de la distribución comercial de productos coloniales en Europa tuvo su epicentro en Amsterdam. Su ascendencia mercantil era quimérica

⁶ La quinina resultó esencial para tratar la malaria en el siglo XIX.

tan solo unas décadas antes, cuando los llamados Países Bajos eran una posesión de los Habsburgo⁷ a la que Carlos I de España había otorgado una significativa autonomía. El éxito y difusión del calvinismo en la región consternó a Felipe II, paladín del catolicismo⁸, quién inició una política de persecución religiosa y presión fiscal (Rady, 2020, pp.128-129) que derivó en descontento popular y revuelta en 1568. Se inició así la llamada guerra de los Ochenta Años, que no concluiría hasta 1648 pero que logró expulsar a las tropas españolas en 1581, dando nacimiento a la república neerlandesa o las Provincias Unidas de los Países Bajos o, según expuesto, *Holanda*.

La Holanda que pintó Vermeer se hallaba al frente de un imperio que se extendía por África, Asia y América, y que poseía la mayor flota del mundo. Su sociedad era acaso la más dinámica e innovadora de su tiempo, habiendo sido pionera en la creación de la primera Bolsa de valores⁹ y el primer banco central del mundo (Alonso, 2016, p.95). Con apenas un millón de habitantes en 1500 (Landes, 2000, p.136) y dos millones en 1600 (Daly, 2020, p.53), Holanda fue la revelación marítima, económica y política del siglo XVII. Para Dawson (2020, p.155), fue el primer Estado burgués de la Europa moderna. Marx la calificó como “la nación capitalista por excelencia” (citado por Beaud, 1984, p.40); Arnold como el primer “motor de [la] economía capitalista” (2021, p.125) y Darwin como “pionera de la economía moderna” (2012, p.177). Nada, sin embargo, hacía presagiar tal ascendencia: Holanda era un territorio mucho menor que Portugal, con costas arenosas en continuo asedio oceánico, lo que requería el mantenimiento de diques, molinos y otras infraestructuras para drenar el agua (Bennassar et al., 1980, p.518). Su superficie y clima eran poco aptos para la agricultura y apenas estaba dotada de recursos mineros o bosques¹⁰, por lo que sus habitantes eran proclives a la pesca de altura¹¹, como el arenque, el bacalao o la ballena (Ribot, 2016, p.436). Pirenne destaca la gran cantidad de ríos que la atraviesan como clave de su vitalidad comercial (1972, p.63), mientras que Landes recalca el activo tráfico fluvial de sus canales y cómo sus puertos se asemejaban a “colmenas” por la densidad de sus interacciones económicas (2000, p.136). El aumento

⁷ Hasta el siglo XVI, las provincias de los Países Bajos estaban gobernadas por la familia Habsburgo desde Viena, formando parte del Imperio Habsburgo hispánico a partir de entonces (Ringrose, 2019, p.235).

⁸ El museo de reliquias de Felipe II constaba de 7.422 objetos, que incluían fragmentos de la Veracruz y de la Corona de Espinas de Cristo, 12 cuerpos completos de santos y 144 cabezas y diversas partes del cuerpo de 3.500 mártires (Rady, 2020, p.120).

⁹ Otros autores (Abulafia, 2021) sitúan la primera Bolsa de compraventa de valores en Amberes, en 1485 (p.918).

¹⁰ La construcción naval en Holanda contó con madera de origen escandinavo, que se convirtió en fuente inagotable de esta materia prima. Por ello, Holanda nunca se vio frenada en sus programas navales como sí lo vio Venecia debido a las talas masivas (Schultz, 2001, p.26).

¹¹ La industria pesquera holandesa llegó a emplear a 20.000 marinos (Bennassar et al., 1980, p.519).

demográfico obligó al uso eficiente del terreno cultivable y a una irrigación innovadora (Frankopan, 2016, p.290).

Evolucionó así una sociedad próspera, dinámica y de fuerte identidad cívica, con una pujante flota en constante competitividad (Frankopan, 2016, p.290). Según Beaud, el comercio estaba desarrollado; la agricultura era moderna¹²; la nobleza, casi inexistente; la burguesía, poderosa; su tolerancia, famosa¹³ y el nivel de urbanización, muy alto¹⁴ (1984, p.35). Landes destaca el contraste de su diversidad intelectual y espiritual frente a los Habsburgos españoles (2000, p.137). Ello dotó al naciente Estado de ventajas competitivas: fiscalidad más eficaz, mayor velocidad en los intercambios comerciales y un flujo de ingresos fiable y recurrente, lo que facilitó que en Holanda se pudiera prestar más y a mejor tipo de interés¹⁵ que en otros países de su entorno (Frankopan, 2016, p.301). Todo ello, junto a la rivalidad pesquera con Inglaterra, debilitó el empuje comercial de la Liga Hanseática¹⁶ en el norte de Europa (Abulafia, 2021, p.913). Holanda se convirtió en centro editorial multilingüe y en productora de instrumentos ópticos y de navegación: Leyden se especializó en la industria lanera; Haarlem, en telas¹⁷; Amsterdam, en sedas y tallado de diamantes, y Rotterdam en microscopios, terminado de paños ingleses, destilerías y procesamiento de sal, tabaco y cacao (Beaud, 1984, p.39). También se erigió en líder mundial en cartografía, considerándose los mapas y cartas náuticas del grabador Lucas Waghenaer, en el siglo XVI, indispensables por su detalle, exactitud y permanente actualización (Frankopan, 2016, p.293). Junto a Sevilla, Londres o Venecia, Amberes¹⁸ devino uno de los motores de la economía europea, siendo centro textil, metalúrgico, naviero, editorial, manufacturero, crediticio (Tenenti, 2000, p.139) e internacional

¹² Holanda no conocería hambrunas o crisis de subsistencia con origen agrícola (Bergin, 2002, p.24).

¹³ Daly (2020) subraya el papel de Holanda como territorio receptor de minorías religiosas perseguidas en Europa (p.78).

¹⁴ Ya en el siglo XVII la mitad de la población holandesa vivía en ciudades (Beaud, 1984, p.39); Una tasa de urbanización que triplicaba a la británica (Bergin, 2002, p.75). Martínez Ruiz aporta porcentajes similares para el periodo: 45%, en Flandes, y 50%, en Holanda (2018, p.76).

¹⁵ Las tasas de interés a corto plazo en Holanda se redujeron del 20% al 10% entre 1510 y 1550 (MacKenney, 1996, p.124).

¹⁶ La Liga Hanseática (o *la Hansa*) fue una confederación comercial de ciudades alemanas (Colonia, Lübeck, Hamburgo, Bremen, entre otras), a las que posteriormente se unirían otras (Riga, Dantzig). Creada en el siglo XIV, contaba con cuatro factorías (Londres, Brujas, Bergen y Novgorod) en las que intercambiaban pieles, maderas, hierro y ámbar, entre otros productos, por paños de Flandes y productos italianos (entre ellos, productos de lujo y exóticos de Oriente) (Claramunt et al., 2014, p.271).

¹⁷ Pirenne destaca cómo desde el Alto Medievo, las telas y paños de Flandes eran tan cotizadas como las pieles del norte y las sedas árabes y bizantinas (1972, p.66).

¹⁸ Amberes formó parte de la revolución neerlandesa de 1579, siendo asediada y capturada de nuevo por tropas españolas en 1585. Tras la Paz de Westfalia de 1648, declinó su actividad económica. Su sector bancario fue cooptado parcialmente por intereses genoveses, huyendo y estableciéndose el resto en Amsterdam.

de pagos (Schultz, 2001, p.25). Cristóbal Plantino¹⁹ explicó así las razones de su traslado a esta ciudad:

No había en todo el mundo ninguna otra ciudad que pudiera ofrecerme mayor número de instalaciones para la concreción de las operaciones comerciales a las que me proponía dedicarme. Amberes tiene fácil acceso; su mercado es punto de encuentro para varias naciones; en ella también pueden encontrarse las materias primas indispensables para la práctica del propio oficio (Spufford, 2005, citado por Abulafia, 2021, pp.918-919)

Amberes fue nexo terrestre y fluvial con Alemania e Italia²⁰ y canalizó un tercio de las exportaciones de tejidos ingleses y un 75% de las exportaciones holandesas. Además, se convirtió en el mercado monopolista europeo de las especias asiáticas y del algodón de la India y Brasil, atrayendo la inversión de los banqueros alemanes, como los Fugger o los Welser (MacKenney, 1996, pp.123-124). Dada la influyente presencia de casas y agencias mercantiles extranjeras en Lisboa, los portugueses derivaron hacia Amberes sus barcos con productos asiáticos (Schultz, 2001, p.24), donde contaron, desde 1498, con una delegación comercial para distribuir la malagueta²¹ proveniente de Guinea. La febril actividad comercial y financiera hizo crecer la población de esta ciudad hasta los 100.000 habitantes en 1550 (Abulafia, 2021, p.914), convirtiéndose, junto a Brujas, Gante y Amsterdam²², en centro de tránsito comercial y reexportación, dada su óptima ubicación entre el Mediterráneo, el Báltico, Rusia, Inglaterra y Centroeuropa. Hacia 1560 contaba con una flota seis veces superior a la de la época de máximo esplendor veneciano (Landes, 2000, p.136).

De modo natural, por tanto, el poder político en Holanda se desarrolló estrechamente vinculado a las clases mercantiles (Boxer, 1965, pp.2-8), en una sociedad que, en lugar de invertir en tierras o en la consecución de cargos públicos, lo hizo en títulos de deuda pública y empresas privadas de transporte y pesca (Tenenti, 2000, p.202). Otros autores atribuyen el éxito de Holanda al calvinismo, a través del cual era más fácil justificar la riqueza que en otras regiones de Europa (Alonso, 2016, p.90). La holandesa fue una sociedad más igualitaria, sin rigideces aristocráticas, más austera, competitiva y nacionalista, donde se concentraron los salarios más altos del mundo para empleados cualificados (Schultz, 2001, p.29).

¹⁹ Editor francés (1520-1589).

²⁰ Especialmente a través del Rin, el Mosa y el Elba (Schultz, 2001, p.25).

²¹ Un sucedáneo de la auténtica pimienta de las Indias (Davis, 1976, p.13). Ver nota 25 en página 47.

²² Construida “a la veneciana”, esto es, sobre pilotes y cruzada por infinidad de canales (Abulafia, 2021, p.925).

El saqueo español de Amberes, en 1576²³ (Alonso, 2016, p.90), provocó el éxodo de protestantes (especialmente comerciantes y financieros) hacia Amsterdam, que se convirtió en centro de negocios para la comunidad judía, estrechamente conectada a Portugal y otras comunidades hebraicas del continente (Alonso, 2016, p.91). Protestantes y judíos trasladaron consigo riquezas y valiosos contactos mercantiles (Schultz, 2001, p.25). Amsterdam se benefició también de ser la salida comercial de Danzig (centro económico del Báltico), de modo que la ciudad holandesa exportó a la segunda sal, arenques y textiles, e importó cereales (MacKenney, 1996, pp.121-123). En sus puertos y almacenes pronto convergieron cuero y hierro de los países nórdicos, vinos de Francia, lanas de España, paños de Inglaterra y productos coloniales de los imperios ibéricos (Bennassar et al., 1980, p.519). Amsterdam exportó tejidos alemanes hasta Brasil y suministró vajillas de cobre a las élites mercantiles europeas en enclaves africanos (Schultz, 2001, p.28). También acogió refugiados protestantes de Leiden, que aportaron abundante capital y técnicas manufactureras (Bergin, 2002, p.53). A la ascendencia de Amsterdam frente a Amberes también contribuyó el bloqueo marítimo de esta por corsarios holandeses, una vez iniciada la guerra de Flandes (Abulafia, 2021, pp.919-920 y 923).

Otro aspecto clave de la competitividad holandesa fue su superioridad naval, basada en un nuevo tipo de embarcación (llamado *fluyt o fluitschip*²⁴) concebida solo para el comercio, no para la guerra (Alonso, 2016, p.90). Estrecha, alargada, con gran capacidad de carga (a costa de menos cañones) y un manejo que requería menos tripulación, tenía menores costes de producción y explotación, lo que supuso un nuevo estándar para la navegación comercial (Frankopan, 2016, p.292). La industria naviera también fue una sólida fuente de empleo²⁵ para los pueblos y ciudades holandeses (Abulafia, 2021, p.922). Estas mejoras en la navegación, así como en su eficiencia logística, convirtieron a Holanda en líder mundial en la competitividad marítima (Daly, 2020, p.53). Hacia 1600, el 60% de la flota atracada en Londres pertenecía a los holandeses (De Vries, 1982, citado por Alonso, 2016, p.90) y, a mediados del siglo XVII, la flota holandesa contaba con 2.000 naves de gran tonelaje, lo que representaba el 75% de la flota europea. Ello generó crecientes fricciones con el resto de los Estados europeos, en especial con Portugal e Inglaterra (Floristán, 2002, p.446). Otros autores estiman que, si en 1500 la flota

²³ Realizado por tropas españolas furiosas por no haber recibido su paga (Abulafia, 2021, p.920).

²⁴ *Filibotes* en español. Abulafia los describe como “embarcaciones de construcción ligera, buenas aptitudes marineras, aparejos simples y vastas bodegas” (2021, p.922).

²⁵ Sin contar los empleos destinados a la construcción de buques, el número de empleos marineros en la flota holandesa ascendía a 30.000, en 1560 (Abulafia, 2021, p.923).

holandesa representaba el 15% de la flota europea, hacia 1670 llegó a representar el 40% (Daly, 2020, p.53).

Los holandeses se convirtieron en los intermediarios más competitivos, transportando cargas de gran volumen entre el norte y el sur de Europa y haciendo de Livorno²⁶ su centro de distribución en el Mediterráneo (Floristán, 2002, p.510). Desde este puerto, los holandeses reexportaron caviar y cera rusos e importaron grosellas jónicas o lana de cabra turca, entre otras mercancías exóticas (Abulafia, 2021, p.931). Holanda extendió su red marítima hasta Esmirna, en el mar Negro (Abulafia, 2021, p.923). En el Ártico, los navíos holandeses fueron tan asiduos del puerto ruso de Arcangelsk (donde se aprovisionaban de sebo, cera, caviar y pieles) como lo eran de los puertos sirios en el Mediterráneo (Abulafia, 2021, p.926 y Schultz, 2001, p.28). En palabras de Montchrestien²⁷: “los holandeses (...) experimentan y demuestran mejor que nadie que en el mar se halla el camino más corto para fortalecer, enriquecer y engrandecer un Estado” (citado por Bennassar et al., 1980, p.519).

La independencia de la Provincias Unidas, en 1585, priorizó la autosuficiencia mercantil como factor de supervivencia de la joven república. La exclusión de los holandeses de los puertos de Lisboa²⁸ y Sevilla (Landes, 2000, p.139) y del resto de la península ibérica (Abulafia, 2021, p.933), así como, el hecho de que muchos de sus marinos hubieran servido en flotas portuguesas, aceleró la creación de compañías privadas, que conectaron directamente Holanda con Asia (Boxer, 1965, p.24). No fueron las primeras, pero sí las que más poder político y económico alcanzaron, quebrando el monopolio portugués del Índico y del sudeste asiático.

El éxito luso en Asia había atraído a flamencos, alemanes y holandeses, que pronto desempeñaron cargos administrativos y comerciales como empleados de los portugueses²⁹. Muchos de ellos conservaron (o se llevaron) información comercial estratégica y mapas, facilitando la implantación comercial holandesa en el continente asiático (Ringrose, 2019, pp.42-43). Landes es categórico al respecto: “los holandeses aprendieron espionando”³⁰ (2000,

²⁶ La ascendencia de Livorno fue patrocinada por la familia Medici. Desde finales del siglo XVI se convirtió en un puerto franco vinculado a Florencia, atrayendo a comunidades de mercaderes internacionales (González, 2016, pp.107-108).

²⁷ Antoine de Montchrestien (1575-1621). Soldado, economista y aventurero francés.

²⁸ Parte del Imperio Habsburgo desde 1580.

²⁹ Un ejemplo es el de Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611), quien, durante años, fue el secretario del virrey portugués en Goa; a su regreso a Amsterdam publicó mapas considerados alto secreto, así como guías comerciales de la zona (Ringrose, 2019, p.236). Ver nota siguiente.

³⁰ En concreto, Landes apunta como figuras clave a Cornelis de Houtman (marino y capitán) y Jan Huyghen van Linschoten (clérigo, geógrafo y viajero). Ambos trabajaron años al servicio de los portugueses. Al volver a su país,

p.139). Sus mercaderes habían comerciado en las costas africanas (Abulafia, 2021, p.932) y con la India (cruzando el cabo de Buena Esperanza) desde finales del siglo XVI. En 1596, se habían establecido en Bantam (Java), desde donde enviaron remesas de té chino al mercado europeo en 1606 (Ferguson, 2005, p.55); en 1597, una exitosa expedición retornó de Oriente con un rédito del 400%, lo que explica que, solo en 1601, partieran hacia Asia 65 buques en 14 expediciones distintas (Abulafia, 2021, p.933). En aquel periodo, el coste en origen de las especias en Oriente era unas 12 veces inferior a su precio de venta en Europa (Landes, 2000, p.141). Espoleados por su éxito comercial, entre finales del siglo XVI y principios de XVII, los holandeses intentaron conquistar infructuosamente Cabo Verde y Santo Tomé, llegando a bloquear el puerto de Lisboa (Abulafia, 2021, pp.932-933).

El éxito holandés en el Índico y Asia es constatable: hacia 1600, el número de sus barcos en la zona era igual al de los portugueses; una década después, los habían cuadruplicado. Este ascenso se debió no solo a la flota, sino al tipo de mercancías que exportaban para su intercambio por especias: armas, tejidos, objetos de cristal y juguetes, muy apreciados en la región (Tenenti, 2000, p.176). Nadie tuvo tanta variedad de mercancías para vender como los holandeses, que incluyeron en su catálogo comercial hasta cuernos de narval, que causaban tanta fascinación y eran tan demandados como los de rinoceronte (Abulafia, 2021, p.947). Los holandeses alcanzaron mayor éxito que los portugueses como intermediarios en el comercio intra-asiático (Abulafia, 2021, p.921), lo que aceleró el declive mercantil luso.

Holanda consolidó éxitos también a través del Atlántico. Su conflicto con la Monarquía española mermó su acceso a la sal portuguesa, importación esencial para su industria conservera. Ello hizo que Holanda ampliara el alcance de su ambición comercial (Abulafia, 2021, p.931) promoviendo expediciones de contrabando a las salinas de Araya³¹ (actual Venezuela), donde los holandeses aprovecharon para intercambiar textiles y herramientas por tabaco y perlas (Tenenti, 2000, p.174).

Al margen de las mejoras en la navegación, el pilar central del ascenso imperial holandés fue la innovación empresarial y financiera que, aun estando basada en la lógica riesgo-beneficio de las *societas* medievales, iba a crecer en escala, poder e impacto geopolítico. Holanda no siguió el modelo capitalista inglés, basado en CMPs que beneficiaban solo a un número reducido de inversores conocidos entre sí, sino que adoptó el sistema conocido como

llevaron consigo información sensible que facilitó, en las décadas sucesivas, el comercio holandés en Oriente (2000, p.139).

³¹ Únicamente entre 1599 y 1606, viajaron 768 barcos holandeses a las salinas de Araya (Abulafia, 2021, p.932).

rederijen, que “proporcionaba un capital muy dividido entre gran número de pequeñas empresas, lo que distribuía ampliamente los beneficios y reducía los riesgos” (Ribot, 2016, p.436). Así, a diferencia de los ingleses, los holandeses “decidieron reunir el capital y compartir el riesgo entre un conjunto de inversores tan grande como fuera posible” (Frankopan, 2016, p.293). Desarrollaron una red de inversores de pequeña escala con acceso a créditos minoristas, que logró integrar con éxito el comercio internacional, las altas finanzas y la producción local, atrayendo a colonias de mercaderes foráneos, principalmente alemanes, ingleses, portugueses e italianos (MacKenney, 1996, p.124). A diferencia de los imperios ibéricos, Holanda impulsó un incipiente capitalismo de clases medias de carácter privado que supo implicar a amplios sectores sociales y a la banca internacional.

Tras los éxitos comerciales expuestos, los Estados Generales³² de la república respaldaron sin ambages una política sostenida de expansión marítima que combinara comercio y violencia. Ello dio lugar, en 1603, al nacimiento de la *Compañía Holandesa de las Indias Orientales* (“VOC”, en sus siglas neerlandesas³³), que agrupó a compañías mercantiles preexistentes³⁴ y a la que se concedió un monopolio de 21 años para comerciar con Asia. La base de la VOC quedó establecida en Ceilán ese mismo año, sirviendo de base hasta la conquista de Yakarta en 1621, rebautizada como Batavia³⁵, que se convirtió en la capital del Imperio holandés en Asia (Frankopan, 2016, p.294) y a la que Landes denomina la “Goa holandesa” (2000, p.142). Johan van Oldenbarnevelt, destacado líder político holandés del periodo, reconoció la naturaleza económico-política de la VOC: “la gran Compañía de las Indias Orientales que yo, tras cuatro años de duros esfuerzos, públicos y privados, he logrado formar con la intención de perjudicar a españoles y portugueses” (citado por Paine, 2021, p.548).

Desde el inicio, la VOC dispuso de 6,5 millones de florines, superando los recursos financieros de portugueses e ingleses juntos (Tenenti, 2000, p.176). Dicho capital estuvo inmovilizado durante un plazo de 10 años para conferirle estabilidad y disponibilidad; transcurrido el mismo, el cual su valor se había duplicado (Alonso, 2016, p.92). Constituida en un principio como consorcio mercantil, la VOC se convirtió, a partir de 1612, en una sociedad anónima por acciones regida por 17 directores que nombraban un Gobernador general con

³² Organismo soberano supremo de las instituciones republicanas de las Provincias Unidas entre 1579 y 1795.

³³ *Vereenigde Oostindische Compagnie*.

³⁴ Agrupar las compañías mercantiles holandesas preexistentes fue esencial para evitar el desplome del precio de la pimienta debido a la competición entre las mismas (Abulafia, 2021, p.933).

³⁵ Topónimo que aludía a los habitantes del territorio de la futura Holanda en el Imperio romano.

poderes ejecutivos, el cual juraba lealtad a los Estados Generales y prometía proporcionar información acerca de los acontecimientos en Asia, así como proveerles de capital, barcos y personal en caso de emergencia nacional (Greengrass, 2015, p.193).

Se considera a la VOC la primera compañía transnacional de la historia (Crespo, 2012, p.81), llegando a emplear a 20.000 personas hacia 1750 y operando con una sofisticada red de contables, tenedores, comerciales, así como con tripulación asalariada, a diferencia del caso portugués, compuesto por comerciantes individuales bajo un monopolio estatal (Ringrose, 2019, pp.240 y 245). Fue una de las compañías más rentables, aunque no repartió dividendos hasta 1610 (Greengrass, 2015, p.193). Su retorno anual osciló entre el 25% y el 100% (Bennassar et al., 1980, p.519), siendo del 400% en el último tercio del siglo XVII (Petram, 2011, citado por González, 2020, p.39). Cuando fue liquidada, en 1796, había pagado un retorno anual promedio del 18% sobre el capital inicial³⁶ (Ferguson, 2005, p.54). La negociación de sus acciones consolidó la Bolsa de Amsterdam, institución que consagró a esta ciudad como centro de las finanzas europeas (Ribot, 2016, pp.437-438). Varios autores cifran en 10.000 los soldados bajo su mando (Ringrose, 2019, p.245); otros elevan sus tropas hasta 15.000, incluyendo una flota de 200 barcos de guerra (Sharman, 2019, p.72). Paine destaca que las características de la VOC eran las que el Estado que la amparaba “no se habría siquiera atrevido a soñar” (2021, p.548).

En 1609, por encargo de la VOC, Hugo Grotius publicó *Mare Liberum*, obra en la que los holandeses fundamentaron su doctrina del libre comercio en oposición a los *mare clausum* ibéricos (Schultz, 2001, p.29). Grotius rebatió las bulas papales que favorecían a los imperios ibéricos argumentando, en este y otros textos, que el mar es un ámbito de naturaleza comunal o pública, pues “no puede serle arrebatado a nadie, ya que a nadie puede quitársele lo que no es suyo (...). No hay una sola porción de su inmensidad que pertenezca al territorio de un pueblo (...). El océano es más poseedor que poseído” (citado por Abulafia, 2021, p.930).

En 1621 (Bennassar et al., 1980, p.519), los Estados Generales concedieron una nueva licencia para la creación de la *Compañía Holandesa de las Indias Occidentales* (“WIC”, en sus siglas neerlandesas³⁷) destinada a comerciar en la costa este de Norte América y en la costa africana occidental con privilegios monopolísticos similares a los de la VOC, y con un capital inicial público-privado (Alonso, 2016, p.93). Desde su inicio, la WIC también tuvo carácter

³⁶ Algunos autores son cautelosos con las tesis sobre los atractivos dividendos de la VOC, por cuanto la contabilidad de la compañía fue siempre opaca (Braudel, 1984).

³⁷ *West-Indische Compagnie*.

político, orientando su potencia militar contra el tráfico atlántico español (Floristán, 2002, p.511), buscando erosionar el poder de los Austrias (Alonso, 2016, p.93). Con posterioridad, se especializó en las plantaciones de azúcar de Brasil y el tráfico esclavista entre África y el Caribe.

El mayor damnificado por la expansión de la VOC y de la WIC fue Portugal, que fue dando prioridad a la ruta de Lisboa a Brasil frente a la vía marítima a Asia (Toussaint, 1984, p.55). Desde Batavia, y a lo largo del siglo XVII, la VOC se enfrentó por la fuerza a los lusos en el Índico y en el Pacífico, así como a las comunidades locales, logrando una posición hegemónica en el comercio de las especias en Indonesia. En palabras de Landes, “las aguas del océano Índico eran un fiel reflejo de su fondo submarino, atestado de depredadores que se alimentan unos de otros” (2000, p.132). Un ejemplo de violencia contra las comunidades nativas lo encontramos en el asalto a las islas de Banda, en el que participaron mercenarios japoneses y que provocó la muerte o huida de todos sus habitantes, entre 13.000 y 15.000 (Greengrass, 2015, p.193). Otro ejemplo está en la matanza, en 1638, de más de 30.000 japoneses cristianos (incluyendo súbditos portugueses) para salvaguardar la estabilidad política nipona, así como para defender la exclusividad comercial holandesa (Abulafia, 2021, p.945). Parte de la violencia fue también ejercida buscando eliminar piratas birmanos y portugueses del golfo de Bengala, obteniendo, a cambio, privilegios comerciales en la región (Greengrass, 2015, p.194).

Los holandeses establecieron enclaves en la India, con factorías³⁸ en Masulipatam y Pulicat, en 1605 y 1609, respectivamente (Ribot, 2016, p.677). Poco después lo hicieron en Oriente Medio: uno de los fundadores de la VOC estableció un enclave, en 1616, en la entrada del mar Rojo, en el que saboreó una bebida caliente y negra, convirtiéndose en el primer comerciante holandés de café³⁹ (Greengrass, 2015, p.194). Hasta entonces, el café había sido monopolio turco⁴⁰, pero los holandeses extendieron su cultivo a Ceilán, en 1658, y, a partir de 1699, a Java, Sumatra, Timor, Bali y las islas Célebes, siendo su producción esencial para fijar su precio mundial (Perdergrast, 2002, p.29).

³⁸ Ver nota 36 en página 50.

³⁹ Como planta e infusión, el café proviene de la región etíope de *Kaffá*, desde donde se difundió hacia el norte y el este del continente africano, hasta alcanzar la península arábiga.

⁴⁰ Tras la ocupación otomana de Yemen en 1536, la exportación de café se realizó a través del puerto yemení de Moka. El celo por su producción hizo que cualquier exportación de sus semillas requiriera hervirlas o tostarlas previamente, para evitar su germinación fuera del control otomano (Pendergrast, 2002, p.29).

El despliegue naval y comercial holandés combinó, por tanto, prácticas comerciales y militares que se extendieron a Japón (1600), China (1601), Indonesia (1621), Adén, Singapur y Tasmania en la década de 1630. Conquistaron Malaca (1641) y Ceilán (1658) a los portugueses, aunque fracasaron en su intento de asentamiento en isla Mauricio (Toussaint, 1984, pp.56-62). Otras conquistas fueron las islas Molucas, en 1609 (Tenenti, 2000, p.177), y Cochín, expulsando definitivamente la presencia lusa de Japón en 1641⁴¹ (Arnold, 2021, p.124). Holanda proveyó al país nipón de microscopios, pieles de escualo, lápices de grafito o ámbar, que vendieron a cambio de oro, plata, piezas de laca o *sake*, obteniendo ganancias del 75% (Abulafia, 2021, p.947). Tan solo se les resistieron los enclaves portugueses de Macao⁴² y Goa. Sin embargo, debilitaron esta última de modo progresivo al inaugurar una nueva ruta marítima por el sur de Java, a través del estrecho de Sonda, singladura practicable todo el año que lograba evitar los vientos monzónicos (Tenenti, 2000, pp.176-177). En 1606, los holandeses desembarcaron en Australia (Crespo, 2012, p.81), siendo Abel Tasman, navegante comisionado por la VOC, pionero en circunnavegar este continente (Boorstin, 1985, p.279). En su celo comercial, fueron los primeros europeos en navegar hasta Nueva Zelanda y Tasmania (Toussaint, 1984, p.62). En décadas sucesivas, sus singladuras llegarían a las islas Fiyi y Tonga, aunque su interés por estas tierras fue escaso al no revestir potencial comercial (Scammell, 1984, p.402).

A mediados del siglo XVII, los holandeses dominaban los pasos marítimos entre el Índico y el Pacífico, añadiendo café, té y algodón al ya clásico tráfico de especias, seda y porcelanas entre Asia y el Viejo Continente (Ribot, 2016, pp.677-678). También se erigieron en principales distribuidores de tabaco y alcohol en Europa (Crespo, 2012, p.83). El periodo de mayor actividad comercial de la VOC se sitúa entre 1651y 1750, siendo los productos más importados a Europa, por orden de importancia, las especias, la seda, los tejidos de algodón, el azúcar, el café y el té (Toussaint, 1984, p.63). A partir del siglo XVIII, establecieron plantaciones de azúcar, en Java, y de canela, en Ceilán, lo que alentó la importación de decenas de miles de esclavos africanos desde su costa oriental; el azúcar producido en Java fue sustituido en la década de 1730 por la plantación de café, empresa en la que participaron capital y trabajadores chinos (Ringrose, 2019, pp.241-244).

⁴¹ A partir de esa fecha los holandeses fueron la única presencia extranjera tolerada por los japoneses (Arnold, 2021, p.124)

⁴² El intento de conquista holandés de Macao fue rechazado en buena parte gracias a la ayuda militar española enviada desde Filipinas en 1622. Asimismo, la presencia holandesa en Formosa se vio contrarrestada por la presencia española entre 1626 y 1641, siendo los holandeses definitivamente desalojados de la isla por piratas chinos en 1662 (Ribot, 2016, p.678).

En el otro extremo del globo, una fuerza expedicionaria de la VOC cruzó el Atlántico y penetró en el Pacífico, en 1615, siendo derrotada por una escuadra española frente al Perú (Lynch, 2000, p.635). En 1605 y 1624, buques españoles lograron rechazar nuevas expediciones holandesas a Venezuela en busca de sal (Ribot, 2016, p.686), lo que no impidió su participación en el comercio de cacao en la región a partir de 1634 (Tenenti, 2000, p.185). En 1628, la WIC atacó una flota española cargada de tesoros, propiciando un dividendo extraordinario⁴³ del 70%. Además, conquistó Pernanbuco⁴⁴ a los portugueses ese mismo año y, poco después, hizo lo propio con las islas caribeñas de San Martín, Aruba, Curaçao y Bonaire, consolidando así su presencia imperial en el Nuevo Mundo, y arrebatando a Portugal parte del comercio de azúcar y esclavos a través del Atlántico (Crespo, 2012, p.82), que constituían los pilares de la economía atlántica en el siglo XVII (Jones, 1990, p.118). En torno a 1600, Brasil proporcionaba a Europa la mayor parte del azúcar que consumía; para ello, los holandeses importaron esclavos de África a América y exportaron azúcar de América a Europa, controlando, hacia 1630, un tercio de este tráfico (Tenenti, 2000, p.171), al tiempo que suministraron esclavos a las colonias españolas (Martínez Ruiz, 2018, p.141). Holanda también proporcionó (involuntariamente) el “escudo naval” necesario para que ingleses y franceses se asentasen en América (Ribot, 2016, p.686), al concentrar el interés de la flota española.

Como en el caso portugués, las colonias holandesas en África tuvieron una finalidad mercantil y logística. Si en América el objetivo fue el negocio del azúcar y la sal, en África occidental lo fue el tráfico de esclavos y de marfil (Boxer, 1965, p.28). Los holandeses conquistaron a los portugueses El Mina⁴⁵ (en la actual Ghana), en 1637, y Luanda, en 1641. Desde estas bases, lideraron el comercio de esclavos hacia las Américas, en especial hacia las plantaciones de caña de azúcar en la colonia británica de Barbados y hacia las islas bajo dominio francés de Martinica y Guadalupe. En el siglo XVIII, las islas caribeñas británicas, francesas y neerlandesas fueron las mayores importadoras de esclavos, adquiriendo unos 3,3 millones (Osterhammel y Jansen, 2019, p.48). En este período, los traficantes negreros se desplazaron progresivamente de la costa noroccidental de África (actuales Guinea-Bissau, Senegal, Gambia) al centro del África suroccidental, en las actuales Congo y Angola (Ilfiffe, 1998, p.199). Como se expondrá posteriormente, también las compañías inglesas y francesas

⁴³ Ribot observa, sin embargo, que la WIC raramente pagó dividendos y que tuvo que ser refundada en 1675 (2016, p.693).

⁴⁴ En el norte de Brasil.

⁴⁵ El primer fuerte construido por los portugueses en la costa de Guinea y símbolo del antiguo liderazgo luso en la exploración marítima (Landes, 2000, p.130).

traficaron a gran escala con esclavos de modo que “ninguna confesión cristiana se opuso a ese comercio, ni siquiera la calvinista” (Tenenti, 2000, pp.168-169). La pugna europea por la costa de África occidental fue tan violenta que localidades como Arguin, Elmina, Santo Tomé y Luanda cambiaron de control numerosas veces a lo largo de las décadas (Ki-Zerbo, 2011, p.313). En su extremo sur, los holandeses establecieron la más exitosa colonia europea hasta entonces, al arrebatarse de manos lusas la colonia de El Cabo, en 1652. Su localización resultó esencial para asegurar el tránsito de sus naves hacia los puertos del Índico y de Asia oriental, mientras que sus cultivos (fruta y hortalizas) fueron indispensables para mitigar los efectos del escorbuto en la marinería. Con el tiempo, esta colonia acogió a los hugonotes expulsados de Francia, conocidos como los *boers*⁴⁶ (Crespo, 2012, pp.84-85). Desde este enclave se planeó la primera entrada para la ocupación territorial de Sudáfrica por parte de europeos (Alonso, 2016, p.114). Finalmente, en el extremo norte, Holanda también comerció activamente con el Ártico, constituyendo, entre 1614 y 1641, una compañía especializada en la caza de ballena y el comercio de su aceite (Tenenti, 2000, p.200): fue la llamada *Compañía Septentrional* (Abulafia, 2021, p.903).

La irrupción marítima de Holanda desplazó a los portugueses en buena parte de las rutas ya existentes en el Índico y en Asia, pero, sobre todo, supuso el triunfo definitivo de las rutas marítimas sobre las terrestres, lo que incluyó tanto las rutas entre Asia y Europa, como las intraasiáticas⁴⁷. Este dominio supuso además el declive comercial irreversible de Venecia (Floristán, 2002, p.509), que se vería agravado tras la cesión de Chipre a los turcos (1571), y las pérdidas del control aduanero de los pasos alpinos durante la Guerra de los Treinta Años y de la isla de Creta, en 1669, de nuevo ante los otomanos (Schultz, 2001, pp.20-23).

Con la Paz de Westfalia⁴⁸ de 1648, el Imperio español reconoció la independencia de Holanda. En menos de 50 años desde su emancipación de los españoles, una pequeña república había puesto en jaque a los mayores imperios marítimos europeos y lideraba un imperio mercantil global. Según Beaud, la expansión colonial y capitalista holandesa se fundó sobre tres pilares: su flota, la VOC y su innovadora banca (1984, pp.36-39).

⁴⁶ *Granjero*, en holandés.

⁴⁷ En el siglo XVII, India consumía el doble de especias que toda Europa y China consumía tres cuartas partes de la producción de pimienta de Sumatra (Greengrass, 2015, p.192). El clavo de las islas Molucas era vendido en el mercado indio con un 100% de beneficio; el macis, en Calicut, tenía un precio entre 10 y 15 veces más alto que en las islas Banda, siendo 30 veces más alto en el caso de la nuez moscada (Greengrass, 2015, pp. 200-201).

⁴⁸ El llamado Tratado de Westfalia agrupa los del tratado de Osnabrück y Münster. En este último, firmado el 30 de enero de 1648, se reconoce formalmente la independencia de las Provincias Unidas, en su artículo 1.

Para Elliott:

Los holandeses, al retar con éxito el aplastante poderío español, también habían desafiado la opinión imperante. Sin recursos naturales evidentes más allá de la iniciativa y el trabajo duro de sus habitantes, un pequeño estado, según parecía, podía no sólo defenderse contra la mayor potencia del planeta, sino que además había encontrado las llaves que abrirían nuevas e insospechadas fuentes de riqueza (2010, p.73)

Holanda se convirtió en una potencia financiera con epicentro en Amsterdam, teniendo el 85% de las ciudades europeas relaciones comerciales o financieras habituales con ella, lo que demuestra la consolidación tanto de un sistema coordinado multilateral de pagos europeo (González, 2020, pp.16 y 85) como de los centros financieros modernos (Alonso, 2016, p.23). Los holandeses crearon “una suerte de almacén mundial perfectamente articulado y capaz de dominar, además de unir, los mercados de todos los continentes (...) algo que la humanidad nunca había visto hasta entonces” (Israel, 1995, citado por Abulafia, 2021, p.921). El siglo XVII constituyó su cénit: estabilidad institucional, prosperidad material y un imperio que se extendía por todos los continentes. Sus CMPs y su gobierno habían creado una inédita simbiosis de poder, quebrando las rígidas estructuras económicas feudales (Schultz, 2001, p.29) y el dominio de los *capitalismos de Estado* ibéricos. Su primacía marítima y financiera fue incuestionable, así como su doctrina de *mare liberum*, que secundarían los ingleses. Hacia 1650, los barcos holandeses transportaban la mayor parte de las mercancías de Francia, Inglaterra, España y de los Estados alemanes e italianos (Bennassar et al. 1980, p.519). En 1670, la flota holandesa superaba a las inglesa, francesa, alemana, española y portuguesa juntas. Según Tenenti:

Para ingleses y franceses la desorbitada actividad marítima de los holandeses era incompatible con la noción de soberanía económica. Para los holandeses, en cambio, la razón de Estado estaba subordinada a los intereses privados del comercio, en tanto que el bienestar público no era conciliable con las exigencias fiscales y políticas de los gobiernos monárquicos (2000, p.202)

Como reveses más relevantes a la expansión holandesa cabe señalar: los infructuosos intentos de la VOC por arrebatar Filipinas a los españoles (en 1610, 1617 y 1648) y la fracasada conquista de Chile por la WIC, en 1642 (Boxer, 1965, pp.28-29).

Una combinación de factores erosionó el éxito holandés; entre ellos: la eclosión del capitalismo inglés, el creciente proteccionismo francés, las guerras contra ambos y la caída de

los precios coloniales. Todo ello redundó, a finales del siglo XVII, en un capitalismo holandés endeudado, debilitado y eclipsado (Beaud, 1984, p.40). Tras la guerra entre holandeses e ingleses de 1781-1784, la VOC quedó altamente endeudada y sus ingresos cayeron un 60%. A ello se añadió la proclamación de la independencia de Batavia en 1795, en las lejanas Indias orientales. En esta tesitura adversa, el Estado holandés se convirtió progresivamente en acreedor único de la VOC, hasta que se quedó enteramente con los activos de la compañía en el siglo XIX (Landes, 2000, p.146).

Los conflictos entre Holanda y Portugal por el tráfico de las especias en Asia y por los esclavos en África fueron de menor alcance y gravedad que los que aquella iba a mantener en breve con Inglaterra. La pugna imperial entre ambos poderes atlánticos definió el tránsito del siglo XVII al XVIII en Europa.

3.2. *El caso inglés*

Como Holanda, Inglaterra contaba con un territorio mucho menor que el de España o Francia, a lo que se añadía su absoluta dependencia de las vías marítimas para aprovisionarse. Ello convirtió en estratégicos los recursos obtenidos en el Atlántico norte, que incluían desde el pescado en salazón⁴⁹, los derivados de la ballena o el marfil de morsa⁵⁰ hasta los esclavos islandeses (Fernández-Armesto, 2020, p.195 y 2012, p.255). Mantenía un estrecho vínculo mercantil con los reinos ibéricos desde el siglo XIII (Ribot, 2016, p.358), habiendo desarrollado un activo nexo naval con Amberes, donde sus textiles se distribuían desde 1421 (Abulafia, 2021, p.915), y con ciudades holandesas y alemanas, donde tenía lugar las últimas fases del tintado de sus paños (Alonso, 2016, p.98 y Brenner, 2011, p.17). La expansión de la manufactura lanera inglesa, aunque atrasada con respecto a la de Flandes, contó, como ventaja competitiva, con la existencia de millares de cabezas de ganado y pastos adecuados (Eco, 2018, III, p.184), lo que determinó sus exportaciones en los siglos sucesivos⁵¹. Inglaterra, además, poseía los requisitos necesarios para aspirar a convertirse un imperio marítimo: experiencia directa del imperialismo en Irlanda y tradición naval (Fernández-Armesto, 2012, p.317).

⁴⁹ La pesca era un suministro esencial en todo el norte de Europa al representar una fuente de proteína más económica que la carne (Goetzmann y Williams, 1998, p.30). Un ejemplo es la captura del arenque, en la que Inglaterra rivalizó con Holanda (Abulafia, 2021, p.913). Más allá de su importancia para la dieta, el mar era foco de otras aplicaciones clave. Por ejemplo, el aceite de ballena era comercializado como combustible de lámparas, cera para velas o lubricante (Kennedy, 1988, p.28).

⁵⁰ Principal fuente de marfil para los europeos, antes del de los elefantes africanos y asiáticos.

⁵¹ En el crecimiento económico europeo medieval, los tejidos jugaron un papel similar al que tendrían en la Inglaterra del siglo XIX la metalurgia y las telas de algodón (Bloch, 2002, p.92).

Abulafia destaca a este respecto cómo algunas expediciones inglesas ya se habían internado profundamente en el Atlántico en la década de 1480 (2021, p.728).

Durante el periodo Tudor, y ante el éxito de la expansión ibérica, auspiciado por comerciantes de Bristol⁵² y bajo la protección de Enrique VII⁵³, el navegante Giovanni Caboto exploró, entre 1497 y 1498, el litoral septentrional de América del Norte en busca de un acceso marítimo a Asia (Ribot, 2016, p.296), en especial a Cipango⁵⁴, empresa que, de ser exitosa, podía situar a Londres como un mercado de especias más importante que el de Alejandría (Abulafia, 2021, p.739). Elliott destaca la fijación de Enrique VII por el oro y las especias, así como por no ser excluido por españoles y portugueses de la expansión oceánica, por lo que autorizó a Caboto a “conquistar y poseer en nombre del rey de Inglaterra” (2006, p.31) cualquier territorio no cristiano⁵⁵ que avistara en sus singladuras. Con estas instrucciones, Caboto reclamó para Inglaterra el litoral de Terranova (Jenkins, 2002, p.34), cuyas costas habían atraído a pesqueros portugueses, españoles y franceses durante décadas. Como en el caso de Colón, Caboto interpretó que los territorios norteamericanos formaban parte de Asia; en concreto, el reino del Gran Kan. La expectación suscitada en Londres hizo que se financiara una segunda expedición durante la cual el navegante naufragó y pereció (Goetzmann y Williams, 1998, p.20). Ante la iniciativa exploratoria inglesa, el embajador español en Inglaterra informó a Madrid de que “un hombre como Colón” estaba intentando una “nueva empresa de Indias (...) hasta Cipango (...) origen de todas las especias de mundo y de todas las piedras preciosas” (citado por Fernández-Armesto, 2012, p.257). Pero, tras el fracaso de Caboto, la realidad era otra: en los territorios explorados “no había ricos puertos ni cortes regias susceptibles de ofrecer fabulosos beneficios” (Abulafia, 2021, pp.725-726). Como en el caso de los reinos ibéricos, la presencia de inversores italianos, florentinos en particular, fue esencial en la financiación de las exploraciones inglesas (Abulafia, 2021, p.739) y “el mero hecho de explorar se convirtió (...) en un acto de conquista (...) bastaba su presencia para confirmar la posesión de aquellos territorios” (Kamen, 2003, p.148).

⁵² Los mercaderes ingleses se encontraban apremiados tras haber sido excluidos por el rey de Dinamarca del comercio con Islandia y ser vetados en la mayoría de los puertos hanseáticos durante el siglo XV, a lo que se añadía haber perdido sus posesiones francesas (Fernández-Armesto, 2012, pp.255 y 317) durante la guerra de los Cien Años (1337-1453).

⁵³ El rey se convirtió en inversor de las expediciones de Caboto tras su retorno de la primera (Fernández-Armesto, 2012, p.258).

⁵⁴ Caboto creía que todas las especias del mundo provenían del Cipango (Japón), aduciendo haber obtenido dicha información en un viaje realizado a La Meca en su juventud. Hoy se estima que era un argumento fantasioso.

⁵⁵ Cabe recordar los vínculos matrimoniales entre Inglaterra y Castilla a través de Catalina de Aragón, primera esposa de Enrique VIII.

Todavía bajo el reinado de Enrique VII, el rey encomendó a los mercaderes ingleses la promoción exterior de sus paños, en pos de lo cual proclamó las Actas de Navegación de 1485 y 1489, que otorgaron monopolios sobre barcos y tripulaciones (Ribot, 2016, p.357). Ello benefició tanto a armadores como a mercaderes textiles, que quedaron bajo protección la real desde 1504 (Bennassar et al., 1980, p.221), periodo en el que se potenció el *splendid isolation* tras la expulsión del reino de mercaderes italianos y hanseáticos para proteger los monopolios nacionales (Schultz, 2001, p.30). Ya desde la Edad Media, la corona inglesa había concedido monopolios y privilegios a dos compañías: la *Staplers Company* y la *Merchant Adventurers*, estableciendo una relación simbiótica con ambas: por un lado, y dada la dificultad histórica de gravar la tierra, estas compañías pagaron derechos aduaneros y apoyaron financieramente a los monarcas; por otro, fueron bandera de las exportaciones inglesas, representando hasta tres cuartas partes de las mismas (Brenner 2011, pp.17 y 75). La *Merchant Adventurers*, en particular, actuó como un gremio de comerciantes: hacía negocios individualmente, influyendo sus miembros en el gobierno de la nación (Alonso, 2016, p.98), lo que creó un verdadero *stablishment* en la City (Brenner, 2011, p.75). Esta compañía sobrevivió hasta 1809, tras un prolongado declive por su falta de competitividad ante la apertura de nuevas rutas marítimas (Alonso, 2016, pp.98-99).

El hijo de Giovanni Caboto, Sebastián Caboto⁵⁶, ya bajo el reinado de Enrique VIII, reanudó sin éxito, en 1508, la búsqueda de una nueva ruta hacia Asia fundando, en 1553, una compañía que tenía como propósito inaugurar la ruta ártica entre Inglaterra y Asia. A pesar de que la expedición fracasó, los supervivientes lograron llegar a Moscú, donde Iván el Terrible⁵⁷ les concedió privilegios comerciales. A pesar de la ampulosa denominación original, *Mystery and Company of Merchant Adventurers for the Discovery of Regions, Dominions, Islands and Places unknown* (Ferguson, 2016, p.56), la compañía fue conocida como *Muscovy Company* y se convirtió en una lucrativa corporación cuya longevidad solo se vio truncada por la Revolución rusa, siendo la fuente de su rentabilidad el tráfico de pieles (Crespo, 2012, pp.70-71), la caza de ballenas (Ribot, 2016, p.282) y las exportaciones de paño (Brenner, 2011, p.28). La compañía emitió acciones y estuvo vinculada a la élite mercantil inglesa, lo que le granjeó el apoyo político de la corona (Alonso, 2016, p.99). En 1588, Londres destacó un embajador

⁵⁶ Sebastián Caboto y Américo Vesputio fueron profesores en la Casa de Contratación de Sevilla (Prieto, 1975, p.36).

⁵⁷ Iván IV de Rusia o Gran príncipe de Moscú y toda Rusia. Primer monarca ruso en adoptar el título de *zar* (1530-1584).

en Moscú con el propósito de preservar los intereses la compañía, que fletaba una docena de barcos anuales hacia ese territorio (Greengrass, 2015, p.213).

Junto a la *Muscovy Company*, antes del siglo XVII, otra compañía sobresalió en relevancia y alcance geográfico: la *Levant Company*, fundada en 1581. Su propósito era el comercio con el Imperio otomano, también mediante la exportación de paños británicos (Ribot, 2016, p.358), a la que posteriormente añadirían remesas de estaño, plomo y pertrechos militares (Alonso, 2016, p.100). Los mercaderes que participaron en esta empresa fueron también inversores de la *Muscovy Company*, así como de una tercera compañía dedicada al comercio con España (Alonso, 2016, p.101), la llamada *Compañía española*⁵⁸. Desde la década de 1570, esta importó de los Imperios español y portugués azúcar, especias, frutas y vino, y consolidó en la actual costa de Marruecos sus intereses mercantiles, exportando paños e importando azúcar para su refinamiento en las islas británicas (Brenner, 2011, pp.28 y 30). Tanto la *Muscovy Company* como la *Levant Company* trataron de establecer rutas de comercio terrestres con Asia. En el primero de los casos, sus mercaderes intentaron alcanzar China desde Moscú y; en el segundo, Persia, a través de la navegación del río Volga y el mar Caspio (Ribot, 2016, p.358). No hay constancia del éxito de la primera ruta, pero sí de la segunda, que permitió a los comerciantes ingleses acceder a sedas y especias de Persia y Bujara⁵⁹ (Brenner, 2011, p.29), iniciándose así la exploración y cartografía inglesa del Asia Central (Abulafia, 2021, p.901).

Pero fue Isabel I de Inglaterra, hija de Enrique VIII y Ana Bolena⁶⁰, quién estableció los pilares de la expansión marítima inglesa moderna. Tras el deceso de su hermanastra María Tudor⁶¹, en 1558, la supervivencia de la monarquía y de la Iglesia anglicana dependía de la promoción y defensa de la esfera protestante frente a los Habsburgo y el papado. La monarca impulsó un ambicioso programa de construcción naval que incluyó la creación de astilleros que revolucionaron la manufactura de embarcaciones, dotando a Inglaterra de una nueva flota de bajeles con mayor cabida, velocidad y capacidad militar (Frankopan, 2016, p.282). La fallida invasión de Inglaterra ordenada por Felipe II, en 1588, reforzó esta determinación.

La expansión inglesa, se inició con escasa planificación, a través de acciones de piratería, priorizando el ataque y la sustracción de botines de los imperios ibéricos. Ejemplo de

⁵⁸ Conocida también como *Compañía de Barbería*, con sede en Londres y auspiciada por Isabel I (Abulafia, 2021, p.897).

⁵⁹ Actual Uzbekistán.

⁶⁰ Segunda esposa de Enrique VIII.

⁶¹ Hija de Enrique VIII y su primera esposa, Catalina de Aragón, heredera católica al trono de Inglaterra y esposa de Felipe II.

ello es la captura de la nave *Madre de Deus* frente a las Azores, un navío luso de 1.600 toneladas y tres veces más grande que la mayor embarcación de la flota inglesa. Su cargamento incluía 425 toneladas de pimienta, 45 de clavo, 35 de canela, 15 de marfil y 3 de nuez moscada (Landes, 2000, p.148), aparte de ébano, tapices, seda, perlas y metales preciosos; un botín que equivalía a la mitad de las importaciones inglesas anuales de especias (Frankopan, 2016, p.283) y a la mitad del erario real inglés. Se trata del segundo tesoro obtenido de una sola vez más importante de la historia después del rescate de Atahualpa (Landes 2000, p.148). Cipolla apunta que este botín proporcionó tanta pimienta a Inglaterra que, durante tres años, se prohibieron las importaciones de esta especia para vender la pimienta atesorada por Isabel I (1979, p.375). Inglaterra inició así una guerra de bajo presupuesto en la que los piratas recibían de la corona una licencia para operar, “legalizando” sus operaciones a cambio de un porcentaje de las ganancias (Ferguson, 2005, pp.37-38). Los ataques contra las naves ibéricas “se convirtieron en una industria regulada con la expedición de licencias, las conocidas como *lettres de marque* o *patentes de corso*, por parte de los rivales cristianos del rey de España” (Frankopan, 2016, p.254). Tanto la segunda circunnavegación de la historia, a cargo de Francis Drake (1577-1580), como la tercera, de Thomas Cavendish (1586-1588), tuvieron como objetivo hostigar a los buques españoles en el Caribe y las costas americanas, consiguiendo este último hacerse con el valioso cargamento de un galeón de Manila repleto de sedas y especias (Abulafia, 2021, p.937). Otros piratas como Walter Raleigh y John Hawkins, se hicieron célebres a finales del siglo XVI por sus acciones corsarias. De 1585 a 1604:

Entre cien y doscientas naves al año salían para acosar los navíos españoles en el Caribe, y el valor en dinero del botín conseguido llegaba por lo menos a doscientas mil libras esterlinas al año. Era una batalla campal generalizada, donde las «naves de presa» inglesas atacaban todos los navíos que entraban o salían de los puertos ibéricos (Ferguson, 2005, p.44)

Entre estos ataques destacaron los de Francis Drake a San Juan de Ulúa-Veracruz (1568), la toma de Nombre de Dios (en 1572, consiguiendo un ingente botín de plata peruana), la conquista de Santo Domingo, la destrucción del fuerte de San Agustín en La Florida y el ataque a Cádiz, en 1595. Junto a Hawkins, Drake atacó sin éxito Puerto Rico y Cartagena de Indias e intentó infiltrarse en el istmo de Panamá. En 1596, una flota angloholandesa atacó y saqueó Cádiz. Drake también asaltó posteriormente Vigo y Cabo Verde (Ribot, 2016, pp.356 y 398-399). En la década de 1560, John Hawkins trasladó sus actividades corsarias a la costa africana, capturando en Guinea esclavos para venderlos de contrabando en el Caribe (Tenenti,

2000, p.178). La violencia asociada a los actos de piratería tuvo como objetivos a Portugal y a la Monarquía española. Pero ingleses y holandeses fueron también víctimas de esta actividad: en 1628, corsarios franceses de Dunquerque se enfrentaron a 245 barcos de ambas nacionalidades, echando muchos a pique y capturando el resto (Abulafia, 2021, p.934).

En paralelo a las acciones corsarias, navegantes isabelinos exploraron las actuales costas de Canadá, Guyana, Virginia y Gambia en busca de metales preciosos. Entre ellos, Martin Frobisher, quien lideró una expedición compuesta por soldados y mercaderes bajo patronazgo real y financiación público-privada (Scott, 2019, p.70) que acabó en fracaso. Ulteriores viajes de Frobisher en busca de metales preciosos y del ansiado *paso del noroeste*, entre 1576 y 1578, trajeron de vuelta tan solo un esquimal⁶² (Ferguson, 2005, pp.42-43). Este fracaso llevó a la quiebra a la emergente *Company of Cathay*, que había financiado la expedición (Goetzmann y Williams, 1998, p.28). Otro explorador inglés, Henry Hudson, tras recorrer el océano Ártico entre 1607 y 1609, buscó también sin éxito el acceso al Pacífico por el extremo norte (Ribot, 2016, p.675), constatando que los recursos accesibles se reducían a madera, pescados y pieles, muy lejos de las riquezas encontradas por los imperios ibéricos (Scammell, 1981, p.391). El *gélido norte*, según denominación de Elliott, tenía poco que ofrecer a los europeos aparte del lucrativo comercio de pieles (2006, p.147). Hudson, posteriormente al servicio de Holanda, acabó explorando el río que llevaría su nombre, fundando en su desembocadura Nueva Amsterdam⁶³ en 1624, asentamiento desde el que se inauguró una ruta de suministro de pieles con la región de los Grandes Lagos (Floristán, 2002, p.759).

La defensa de la Reforma priorizó la construcción de un imperio protestante que se pudiera medir con el español, siendo uno de sus impulsores el citado Richard Hakluyt, “principal promotor y propagandista del Imperio inglés de ultramar”, según Elliott (2006, pp.31 y 32). Como los holandeses, los ingleses eran partidarios del libre comercio y rechazaban los *mare clausum* ibéricos. El propio Hakluyt, como Hugo Grotius, advirtió que “el mar y el comercio son propiedad de todos por la ley de la naturaleza y de los pueblos, no fue legítimo ni honesto por parte del Papa ni lo es por parte de los españoles prohibir a otras naciones compartir y participar de esa ley” (citado por Paine, 2021, p.552).

⁶² Otras fuentes (Pagden, 2002, p.111) citan que fueron dos esquimales, que acabaron siendo exhibidos para diversión de los aristócratas ingleses cazando cisnes en el Támesis.

⁶³ Futura Nueva York, una vez conquistada por los británicos en 1664.

Como en el caso de los imperios ibéricos, los aspectos religiosos y políticos también mediaron en la expansión imperial inglesa. Hakluyt, proclamó que “ahora los reyes y reinas de Inglaterra llevan el apelativo de *Defensores de la Fe*”, teniendo la obligación de “mantener y patrocinar la [verdadera] fe de Cristo” (citado por Greengrass, 2015, p.186). Además, reconoció en algunos versículos de la Biblia la buenaventura de tal empresa ya que presagiaban con claridad que “los que se hacen a la mar en barcos por las muchas aguas, ven las obras del Señor y sus maravillas en el piélago”⁶⁴ (citado por Ferguson, 2005, pp.40-41). Las referencias bíblicas aducidas, sin embargo, no eclipsaron sus razones políticas. La colonización inglesa ambicionaba “impedir que el rey español se abatiera sobre toda la superficie” de América del Norte (citado por Jenkins, 2002, p.35). Christopher Carleill, militar isabelino, arguyó motivaciones parejas a las de la Monarquía española: “damos a los salvajes lo que más necesitan: primero, civilidad para sus cuerpos; segundo, cristiandad para sus almas” (Brown, citado por Elliott, 2006, p.39).

Fallecida María Tudor, Isabel I logró, en 1559, que el parlamento aceptara las Actas de Supremacía y Uniformidad, en las que era proclamada *gobernadora suprema* (Floristán, 2002, p.211). A ello, el papa Pío V respondió, en 1570, con la bula *Regnans in Excelsis*, que declaró a Isabel como “la pretendida reina de Inglaterra y la servidora de la delincuencia” amenazando con la excomunión a todo súbdito que obedeciera sus leyes (citado por Frankopan, 2016, p.282). El Imperio inglés se forjó, por tanto, en oposición al español y, por ende, al papado, requiriendo el control de nuevos territorios y riquezas. Los intereses anticatólicos de ingleses y musulmanes llegaron a alinearse hasta el punto de atacar conjuntamente el puerto de Cádiz, en 1596. Asimismo, la reina Isabel agasajó con obsequios y cartas al sultán de Constantinopla, tras lo cual, Inglaterra firmó un acuerdo comercial con el Imperio otomano, con privilegios más ventajosos que los otorgados a cualquier otra nación (Frankopan, 2016, pp.283-284).

La expansión colonial inglesa fue posterior a la portuguesa y española, pero contemporánea a la holandesa y, como esta, se llevó a cabo a través de CMPs. Elliott se refiere a la colonización de América del Norte, en contraste con la ibérica, como llevada a cabo por “«plantadores», nunca «conquistadores»” (2006, p.36). La corona era titular de la concesión de privilegios, pero dejaba amplia autonomía a la iniciativa privada, que actuó a través de tres modalidades de compañías, según Ribot. En primer lugar, las compañías mercantiles, semejantes a las holandesas, como la *Virginia Company of Plymouth* o la *Virginia Company of*

⁶⁴ Salmos 107:23.

London (ambas, sociedades por acciones), que obtuvieron, en 1606, autorización para establecerse en el litoral norteamericano; en segundo, las colonias de propietarios, como la de Maryland (1632)⁶⁵ o la de Pennsylvania (1681)⁶⁶; y, por último, las colonias religiosas, como la *Compañía de la Bahía de Massachusetts*⁶⁷ (1629, a la que había precedido la singladura del *Mayflower* en 1620), controladas por puritanos (2016, pp.680-682). La disposición de la corona inglesa a proporcionar colonias a las minorías religiosas contrastó con la prohibición española de permitir la migración de judíos, moros y herejes a las Indias (Elliott, 2006, p.57), así como de cristianos nuevos⁶⁸ (Rady, 2020, p.124).

Sobre la *Virginia Company*, que contó con el apoyo financiero de los mercaderes de la City (Elliott, 2006, p.34), Hakluyt fue explícito al escribir sobre sus objetivos: “difundir la religión cristiana, comerciar⁶⁹ y conquistar”; por su parte, Edward Winslow, pionero del *Mayflower*, observó que en América “la religión y el beneficio van de la mano” (ambos citados, Greengrass, 2015, p.186). Como observa Elliott, “no existía nada exclusivamente español en el ideal de conquistador”; sin embargo, la evidente ausencia de metales preciosos en América del Norte forzó a los colonos británicos a la autosuficiencia y el trabajo empresarial (2006, pp.56 y 60).

Los ingleses “crearon un tipo de colonia blanca, homogénea y destructora del indígena, dotada de autogobierno bajo la dependencia de la metrópoli” (Ribot, 2016, p.685). Los medios para sustentar estas colonias fueron inicialmente cultivos subtropicales (azúcar, naranjas, limones y almendras), que acabaron en fracaso. La introducción de la plantación de tabaco, en 1612, sin embargo, multiplicó la riqueza de Virginia y Maryland, convirtiéndolas en económicamente viables. En 1700, las exportaciones tabacaleras representaron el 80% del total de exportaciones de la América del Norte británica (Jenkins, 2002, pp.36-37), convirtiéndose el tabaco en moneda regional⁷⁰. Esto hizo que el territorio de Virginia se extendiera hacia el sur, colonizando las Carolinas (Ribot, 2016, p.683). Como el azúcar, el tabaco requería mano

⁶⁵ Concedida por Carlos I de Inglaterra a Lord Baltimore. Basada en concesiones territoriales y jurisdiccionales a privados y cortesanos.

⁶⁶ Concedida por Carlos II de Inglaterra a William Penn, cuyo objetivo era instaurar la libertad religiosa. Esta colonia sería poblada por cuáqueros.

⁶⁷ Fruto de la disidencia religiosa, surgieron nuevas colonias, como la de New Hampshire, en 1634 (donde tendría lugar el proceso de las llamadas *brujas de Salem* en 1691-1692), y Rhode Island y Connecticut, en 1636. Los que habían de ser asentamientos con libertad religiosa, se convirtieron, según Ribot (2016), en teocracias intransigentes.

⁶⁸ Judíos o musulmanes convertidos.

⁶⁹ Son conocidos los estrechos lazos de Hakluyt con la comunidad de comerciantes londinense y su objetivo de fomentar la exportación de manufacturas inglesas (Elliott, 2006, pp.57-58).

⁷⁰ Aunque las cuentas monetarias se seguían llevando en libras, chelines y peniques (Elliott, 2006, p.156).

de obra intensiva, incrementándose la importación de esclavos africanos a partir de la segunda mitad del siglo XVII (Ringrose, 2019, pp.150-151). Décadas después, estas colonias introdujeron cultivos de índigo y arroz (Elliott, 2006, p.158).

Los asentamientos holandeses fundados a principios del siglo XVII en la ribera del río Hudson fueron cedidos a los ingleses tras cinco décadas y, con ellos, los lucrativos circuitos de comercio de pieles con los iroqueses (Ringrose, 2019, pp.154-155). Lo mismo ocurrió con Nueva Amsterdam (actual Nueva York), arrebatada por los ingleses en 1664 (Ferguson, 2005, p.104).

Mientras unas compañías inglesas colonizaban el litoral de América del Norte, otras establecieron asentamientos en la zona del Caribe, destacando Barbados (1624), Antigua y Montserrat (1635), Jamaica (1655) y Bahamas (1670), y en la costa de América Central, Belice y la costa de los Mosquitos (1630), en las que se implantaron cultivos de palo tintóreo (Ribot, 2016, pp.687-688). En el caso de las Barbados, la isla fue anexionada para Inglaterra por un capitán inglés en tránsito y, después, colonizada por una compañía comercial con sede en Londres. Posteriormente, fue cedida por Carlos I de Inglaterra al conde de Carlisle en propiedad⁷¹, convirtiéndose en la posesión inglesa más rica⁷² de las Américas durante la segunda mitad del siglo XVII (Elliott, 2006, p.159).

En Jamaica, fue un pirata quien sentó los pilares de la economía basada en las plantaciones. En 1668, el pirata Henry Morgan dirigió ataques a Puerto del Príncipe (Cuba), Portobelo (Panamá), Curaçao y Maracaibo (Venezuela). Con el botín obtenido, adquirió 2.000 hectáreas de terreno en Jamaica que destinó al cultivo de azúcar. De este modo, la isla pasó progresivamente de ser refugio de piratas a prosperar a través de las plantaciones; en pocos años Henry Morgan recibió el título de *Sir*, siendo nombrando gobernador de la isla (Ferguson, 2005, p.48). Durante las décadas siguientes, las plantaciones de tabaco, algodón e índigo en el Caribe atrajeron a colonizadores europeos⁷³; rivalizando con las regiones europeas más prósperas en riqueza y densidad de población⁷⁴ (Greengrass, 2015, p.195).

Hasta el Tratado de Utrecht (1713), la piratería y el contrabando convirtieron el Caribe en una zona gran de inseguridad para las líneas de suministro con las metrópolis ibéricas (Ribot,

⁷¹ Junto a Barbados, Carlos I de Inglaterra cedió en propiedad al conde las islas de Leeward y de Sotavento.

⁷² Siendo su población la mitad que la de Virginia, el valor de sus exportaciones eran el doble que las de la colonia norteamericana.

⁷³ Principalmente por parte de ingleses, franceses, holandeses y daneses, que recibían tierra fértil en condiciones muy favorables.

⁷⁴ Si, a mediados del siglo XVII, las colonias de Virginia y Massachusetts contaban con unos 15.000 habitantes cada una, las islas Barbados alcanzaban 30.000 y la de St. Kitts, las 20.000.

2016, pp. 690-692). Corsarios ingleses, bucaneros franceses y marineros desertores de varios países, con punto de reunión en la isla de la Tortuga⁷⁵, atacaron convoyes con el apoyo de sus respectivos gobiernos, destacando entre ellos el ataque holandés, de 1628, al norte de Cuba, en el que se tomó la Bahía de Matanzas. En el ataque, los holandeses se hicieron con el cargamento de 22 barcos, cuya carga total incluía 46 toneladas de plata y oro, entre otras valiosas mercancías (Paine, 2021, p.563). Según Lynch, los ataques corsarios supusieron la pérdida de entre 30 y 40 navíos al año y las medidas de protección a los convoyes llegaron a representar hasta el 25% del presupuesto de defensa español (2000, p.205). Los ataques ingleses a las costas de Cádiz y Canarias hicieron desviar con frecuencia el tráfico con América de Sevilla a La Coruña o Santander (Ribot, 2016, p.690). A esta inseguridad marítima, cabe añadir el problema del bandolerismo de los llamados *Estados cimarrones*⁷⁶, cuyo objetivo era atacar y apresar las mercancías de los barcos en tránsito, especialmente en la estratégica ruta terrestre que cruzaba el istmo de Panamá (Rady, 2020, p.123).

También el contrabando supuso un desafío comercial de primer orden para los imperios ibéricos. Este fenómeno observó dos modalidades. La primera estuvo vinculada al propio tráfico oficial (mercancías sin registrar⁷⁷); la segunda, denominada *intérlope* (sin autorización o fraudulento), se extendió por toda América del Sur. A través de ella, se intercambiaron textiles, sal o salazones por azúcar, tabaco, cacao, algodón y plata del Potosí. Su radio de acción fue tal que los ingleses convirtieron en la práctica a Buenos Aires en una suerte de colonia británica *de facto*, canjeando esclavos, madera y azúcar brasileños por cueros y plata peruana, lo que sirvió a Inglaterra para monetizar el comercio de sus colonias (Elliott, 2006, pp.154 y 156). La competición por el acceso a los recursos en la región llevó a los españoles a fundar Montevideo, en 1726, para proteger su producción ganadera y la extracción mineral de la influencia portuguesa en Brasil (Geopolitical Futures, 2019), dado su papel predominante en el contrabando de plata peruana (Abulafia, 2021, p.954).

Como en el caso holandés, los ingleses cosecharon fracasos en su expansión imperial. Un ejemplo es el fallido plan de Oliver Cromwell, en 1654, de asaltar La Española y convertirla en base estratégica para una posterior invasión de América del Sur (Bergin, 2002, p.219).

⁷⁵ Al noroeste de Santo Domingo.

⁷⁶ Territorios bajo control de soldados renegados o de esclavos negros escapados de las plantaciones en busca de la libertad (Domínguez, 1973, p.267). La primera rebelión de esclavos africanos conocida en el Nuevo Mundo tuvo lugar en la Navidad de 1522, cuando una veintena de esclavos que operaban un molino de azúcar se rebelaron, siendo secundados por negros de otras plantaciones. Durante la persecución y castigo de los mismos se acuñaría el término *cimarrón* (Arranz, 2020, p.58).

⁷⁷ Con la necesaria colaboración de empleados y oficiales públicos.

También como en el caso de Holanda, su papel como intermediarios aumentó de modo exponencial con su expansión comercial. Su flota pasó de tener 50.000 toneladas, en 1572, a 340.000, en 1686, y las reexportaciones, que representaban, en 1640, un 3,5% de las exportaciones totales, pasaron a un 31%, en 1700 (Ribot, 2016, p.439). Este aumento estuvo inducido por el incremento de la demanda de productos coloniales, pilar del Imperio británico, cuya sociedad convirtió los artículos importados en productos de consumo diario. A finales del siglo XVIII, el consumo per cápita inglés de azúcar era 10 veces superior al de Francia (Ferguson, 2005, p.49). También creció la demanda de té y café, junto a la de tabaco (Schultz, 2002, p.30), productos a los que, como en el caso de las especias, se les suponía propiedades curativas o legendarias. Los vendedores de tabaco insistían, por ejemplo, en sus propiedades medicinales y, si, en 1620, solo lo consumía la élite social, hacia 1690 se hizo costumbre y moda general (Ferguson, 2005, pp.50-51). Introducido en Europa a través de España y Portugal⁷⁸, Walter Raleigh difundió su consumo en pipa, moda que se extendió a Holanda y Alemania, mientras que en España se popularizaron los cigarrros (Tenenti, 2000, p.185). En la primera mitad del siglo XVII, el café también fue utilizado como medicina de lujo solo al alcance de una élite, para socializarse poco después: hacia 1700, había 2.000 cafeterías en Londres, siendo los establecimientos que más alquiler pagaban y convirtiéndose en los primeros lugares de reunión igualitaria⁷⁹ (Pendergrast, 2002, pp.30 y 34). El primer anuncio de té apareció en 1658. Aseguraba que podía curar el dolor de cabeza, la hidropesía, el escorbuto o la pérdida de memoria. Inglaterra llegó a importar el 75% del té que los europeos importaban de China (Abulafia, 2021, p.968). Edmund Waller⁸⁰ escribió “el té que nos recrea, reprime los vapores que invaden la cabeza, y mantiene el palacio del alma sereno” (citado por Ferguson, 2005, p.50). Las cafeterías se extendieron por Europa durante la segunda mitad del siglo: Alemania (1670), Austria e Italia (1683) y Francia (1689), donde algunos médicos lo recetaban como enema para suavizar el intestino y refrescar la piel (Pendergrast, 2002, pp.30-31).

La causa plausible del éxito en el consumo de novedosos productos coloniales estaría en su naturaleza estimulante; la nicotina, la glucosa, la teína y la cafeína no repercutieron en el consumo recreativo, sino que aliviaron el trabajo excesivo y situaciones de hambre o debilidad. Al tratarse de un *consumo de masas*, proporcionó mayores beneficios que el tráfico de especias (Schultz, 2001, pp.30 y 32). Todos estos estimulantes impulsaron novedosas formas de

⁷⁸ Jean Nicot, embajador francés en Lisboa, llevó a Francia sus semillas procedentes de La Florida española (Tenenti, 2000, p.185).

⁷⁹ Llegarían a ser conocidas como las *universidades de un penique*.

⁸⁰ Edmund Waller (1606-1682). Político y poeta inglés.

consumo y amenidad, siendo alentados frente al alcohol, pues no tenían efectos depresivos (Ferguson, 2005, p.51).

A lo largo del siglo XVII, se añadieron los textiles exóticos a las preferencias de consumo de la emergente clase media inglesa, en especial la seda, la muselina y los estampados de algodón de Bengala. Este nuevo tipo de consumo, basado en la apariencia, pronto se trasladó de los vestidos a las cortinas, los tapizados de sillas y los edredones. A diferencia del té o el café, no había un límite natural a su consumo (Ferguson, 2005, pp.52-53). La India producía en aquellos momentos los mejores hilos y tejidos de algodón del mundo; eran más ligeros y baratos que la lana, y más fáciles de lavar y secar (Landes, 2000, pp.150-151). Su comercialización, sin embargo, estaba bajo control holandés, a través de la VOC. Las rutas de suministro que circunnavegaban África hacia el Índico y Asia favorecían claramente a los holandeses: sus barcos quintuplicaban en número a los portugueses y doblaban a los ingleses en la primera mitad del siglo XVI (Ferguson, 2005, p.55).

La expansión inglesa supuso, por tanto, una colisión con los intereses de otros imperios, en especial con los españoles en América, los portugueses en África y los holandeses en Asia. Y en este proceso de auge y consolidación del poder marítimo inglés, las CMPs jugaron un papel central. Un proceso al que los ingleses llegaron “como intrusos y saqueadores” (Landes, 2000, p.148).

La *East India Company* (en adelante, “EIC”) recibió, en 1600, de Isabel I un monopolio real de 15 años sobre el comercio de las Indias orientales (Ferguson, 2005, pp.54-55). El 25% de su capital fue aportado por magnates urbanos que ya habían apoyado y financiado acciones corsarias, además de barcos y tripulaciones con experiencia en operaciones de piratería (Scammell, 1981, p.477). Su capital inicial era 10 veces inferior a su homónima holandesa (González, 2020, p.40) y su estructura menos centralizada, lo que reducía sus gastos generales, pero hacía inevitable el contrabando (Alonso, 2016, pp.100-101). Su naturaleza, como en el caso holandés, era dual: “la forma de operar de la [EIC] fue desde un principio distinta a la de otras sociedades mercantiles inglesas (...). Si las demás compañías eran esencialmente organismos federados concebidos para que sus integrantes facilitaran y autorizaran con criterios gremiales la realización de (...) prácticas comerciales, la [EIC] actuaba como una única entidad, o como una «corporación empresarial y política»”, expresión utilizada por Isabel I en su carta fundacional (Abulafia, 2021, p.942). Convertida en compañía anónima por acciones en 1659 (González, 2020, p.40), sus directores provenían de la *Muscovy Company* y

de la *Levant Company* (Martínez Ruiz, 2018, p.141). Los accionistas de esta última y los de la EIC constituyeron el núcleo del *stablishment* mercantil de la City (Brenner, 2011, p.18).

La EIC expandió su presencia a Java (1602), Siam (1612), Sumatra (1615) y Persia (1616) (Scammell, 1981, p.477), mientras que otros mercaderes ingleses se establecieron en Japón entre 1613 y 1623 (Abulafia, 2021, p.943). En 1661, la EIC fundó un enclave mercantil en Bombay y, en 1698, adquirió los terrenos donde creció la actual ciudad de Calcuta (Landes, 2000, p.149). La irrupción del comercio inglés en Asia reportó a sus accionistas rentabilidades superiores al 200%, pero la competencia con Holanda tuvo el predecible efecto de reducir los precios y márgenes (Ferguson, 2005, p.57). La determinación holandesa de no tolerar la presencia inglesa en Asia llevó a su expulsión de Yakarta, Banda y las islas Molucas entre 1620 y 1630 (Tenenti, 2000, p.177). En 1623, los holandeses asesinaron a 10 comerciantes ingleses en Indonesia (Ferguson, 2005, pp.54-57); desde entonces, los ingleses dieron prioridad a la India y los holandeses a las Indias orientales (actual Indonesia), bajo una creciente tensión entre los pujantes imperios nortños por el comercio asiático. El presidente de la EIC en Surat y gobernador de Bombay escribió a Londres en estos términos, en 1687: “la justicia y los imperativos de sus posesiones les exigen ahora administrar los asuntos comerciales (...) con la espada en la mano” (citado por Landes, 2000, pp.149-150). Pieter Verhoef, almirante holandés, utilizó términos similares: “las islas Banda y Molucas son nuestro objetivo principal. Recomendamos encarecidamente [su] vinculación a la Compañía, si no es mediante tratado, ¡mediante la fuerza!” (citado por Landes, 2000, p.141).

El *casus belli* definitivo entre Inglaterra y Holanda ocurrió en Europa, con la aprobación de las Actas de Navegación, en 1651, que prohibieron a los barcos holandeses importar mercancías y suministros a las islas británicas. Estas medidas extendieron su radio de aplicación con nuevos decretos en 1660, 1662 y 1663 (Tenenti, 2000, p.202). Era el momento de la eclosión del mercantilismo en Europa, que hizo indistinguibles los intereses comerciales privados de los gubernamentales (González, 2020, pp.41-43). Thomas Mun⁸¹ escribió al respecto:

El comercio exterior es la riqueza del soberano, el honor del reino, la noble vocación de los comerciantes, nuestra subsistencia y el empleo de nuestros pobres, el amejoramiento de nuestras tierras, la escuela de nuestros marinos, el nervio de nuestra guerra, el terror de nuestros enemigos (citado por Beaud, 1984, p.42)

⁸¹ Economista mercantilista inglés (1571-1641).

En la segunda mitad del siglo XVII, Inglaterra se embarcó en un nuevo programa naval que supuso la revisión completa y sistemática de su flota con el fin de modernizarla. El gasto en su armada fue tan alto que alcanzó una quinta parte de todo el presupuesto nacional (Frankopan, 2016, p.309), convirtiendo a sus astilleros y flotas en los más eficientes y fuertes del mundo (Schultz, 2001, p.33).

Previsiblemente, “la guerra apareció como la desembocadura natural de las rivalidades económicas” (Tenenti, 2000, p.202). Fueron tres las guerras angloholandesas⁸² entre 1652 y 1674, siendo el acceso a los recursos y el control de las rutas comerciales su principal causa. Las vías marítimas en litigio no fueron solo las existentes entre Europa y el Lejano Oriente, sino también las del Báltico, Mediterráneo, América del Norte y África occidental. Las hostilidades situaron los frentes en puntos tan alejados como Nueva York, Surinam e Indonesia. Incluso una flota militar holandesa llegó a remontar el Támesis en 1667, destruyendo muelles y barcos en Londres. La situación del tesoro público inglés se hizo tan desesperada que aristócratas y oligarcas de la City, al borde de la ruina, diseñaron una audaz solución: en un incruento golpe, Jacobo II de Inglaterra fue depuesto y su trono ofrecido al holandés Guillermo de Orange, que se convirtió en Guillermo III de Inglaterra en la conocida como *Revolución Gloriosa* de 1688. En paralelo, y siguiendo un plan orquestado por la City⁸³, se produjo la mayor fusión mercantil de la historia hasta entonces, convirtiéndose los empresarios holandeses en los mayores accionistas de la EIC. El pacto angloholandés adjudicó el tráfico de especias en exclusiva a la VOC, mientras que la EIC obtuvo derechos exclusivos sobre los textiles de la India. Inglaterra importó así la valiosa experiencia holandesa a sus instituciones financieras y corporaciones, lo que condujo a la fundación del Banco de Inglaterra, la Bolsa de Londres y a la adopción del sistema holandés de deuda pública (Ferguson, 2005, pp.57-60), situándose así en la cima del sistema económico europeo a finales de siglo, con Londres como centro del comercio internacional, el lujo y la moda (Schultz, 2001, pp.30-33).

En África, la monarquía inglesa concedió licencias, entre 1588 y 1592, a distintas compañías para comerciar en su costa occidental, en especial en Gambia, Senegal y Sierra Leona. Algunas de ellas, con los mismos inversores que la *Muscovy Company* y la *Levant Company*. Todas ellas fueron absorbidas, en 1618, por la *Guinea Company* (o *Company of adventurers of London Trading to the Ports of Africa*), refundada en 1631 como *Company of*

⁸² Aunque oficialmente los tres conflictos fueron entre Estados, la participación de las CMPs fue esencial.

⁸³ La relación entre mercaderes, financieros de la City y la corona inglesa ha sido tratada en la monumental *Mercaderes y revolución*, de Robert Brenner (2011).

Merchants Trading to Guinea, renovando sus privilegios de monopolio comercial en todo el África occidental. En 1660, se fundó la todavía más poderosa e influyente *Royal African Company*, clave en el tráfico negrero inglés. Esta compañía, junto a armadores privados de Nantes y Liverpool, se hizo con el dominio de este negocio, transportando, entre 1671 y 1713, 350.000 esclavos (Klein, 1999, citado por Alonso, 2016, p.118). Jamaica se convirtió en la mayor colonia británica de esclavos (superando al resto de las islas caribeñas), al tiempo que Santo Domingo (Haití) llegó a importar cerca de un millón de esclavos a lo largo del siglo XVIII (Illife, 1998, p.199). Hacia 1770, en el Caribe británico la población esclava llegó a representar el 90% del total, mientras que, en sus colonias norteamericanas, suponían el 20% en las del norte, y el 40% en las del sur (Osterhammel y Jansen, 2019, p.16). En 1670, se fundó la *Hudson's Bay Company* para monopolizar el comercio de pieles en la actual Canadá y la *South Sea Company*, en 1710, para hacer lo propio con América Latina.

Como en el caso de los imperios ibéricos, la diplomacia y el derecho internacional apuntalaron la expansión imperial inglesa en el siglo XVIII. Mediante el Acta de Unión de 1707 y los Tratados de Methuen (1703) y de Utrecht (1713), se autorizó el comercio inglés con los territorios ultramarinos españoles y portugueses (Ribot, 2016, p.751). Durante este siglo, las importaciones crecieron un 523%, las exportaciones un 568% y las reexportaciones un 906% (Ribot, 2016, p.755). Beaud subraya que, entre 1610 y 1640, el comercio inglés se multiplicó por 10 (1984, p.41). Inglaterra había logrado lo que no había sido posible a portugueses, españoles y holandeses: convertir sus colonias no solo en fuente de riqueza, sino en mercados desarrollados, llegando a doblar el nivel de consumo y, por tanto, de demanda de la propia metrópolis (Schultz, 2001, p.33).

El poderío naval y colonial inglés se impuso al español a finales del siglo XVI; se opuso al de Holanda en el XVII y se enfrentó al francés en el XVIII (Beaud, 1984, p.40). La clave del éxito inglés residió en la estrecha vinculación existente entre el consumo interior, la fortaleza de su sector manufacturero (textil, en particular) y el comercio colonial (Floristán, 2002, p.512). Ello explica que, a partir del último tercio del siglo XVII, la industria naviera y el comercio ultramarino resultaran los sectores más dinámicos, no solo de Inglaterra, sino también de Francia (Bergin, 2002, p.58), convirtiendo al comercio en el sector económico más importante del siglo XVIII europeo y en punta de lanza del capitalismo (Ribot, 2016, p.749). Como se ha expuesto, buena parte de esta ascendencia debe atribuirse, como en el caso holandés, al uso premeditado y planificado de la violencia. Kennedy apunta, en este sentido, a los intereses convergentes de mercaderes, armadores navales y de los respectivos gobiernos

como decisivos en el desarrollo y consolidación de los Estados europeos y del capitalismo (1988, p.77).

La Ley del té aprobada por el Parlamento británico en 1773, con impacto negativo para los comerciantes de las colonias⁸⁴, desencadenó el conocido como *tumulto del té*, prólogo de la guerra de la Independencia norteamericana (Schultz, 2001, p.34), catalizando el fin del pacto entre la EIC y la VOC, al apoyar Holanda, junto a Francia, la causa rebelde. Ello provocó una nueva guerra angloholandesa (1780-1784), que incluyó un ataque inglés a Amsterdam en 1784 (González, 2020, p.107). Tras el Tratado de París (1783), que puso fin al conflicto, Holanda tuvo que aceptar el acceso inglés a sus posesiones en Indonesia, lo que aceleró el declive de la VOC, que dejó de existir en 1798. Tras las guerras napoleónicas, todas las antiguas posesiones de la VOC en Asia y África quedaron bajo control inglés, excepto Indonesia (Toussaint, 1984, p.64).

Paralela a la ascendencia imperial inglesa, un creciente poder continental europeo, Francia, poseía, en 1700, una economía que duplicaba a la inglesa y una población que la triplicaba. Como Inglaterra, estaba firmemente asentada en América del Norte (Luisiana y Quebec), Guyana, el Caribe (Martinica y Guadalupe) y Asia (enclaves en la India⁸⁵), contando, además, con una poderosa CMP fundada en 1664: *La Compagnie Française des Indes Orientales* (en adelante, “CIO”) (Ferguson, 2005, p.67). Como se expondrá a continuación, aunque la creación de la CIO y otras CMPs francesas fue posterior a la de sus homónimas inglesas y holandesas, sus iniciativas exploratorias en el nuevo Mundo fueron contemporáneas a las de estas.

3.3. El caso francés

El navegante florentino Giovanni da Verrazzano exploró, al servicio del rey francés Francisco I, la costa de América del Norte en 1524, en un nuevo empeño por localizar un paso por el noroeste hacia las riquezas asiáticas (Abulafia, 2021, p.777). El monarca se preguntaba “en virtud de qué cláusula del testamento de Adán españoles y portugueses se repartían el mundo” (citado por Ribot, 2016, p.393). Verrazzano navegó el litoral de los actuales estados de Maine y Carolina del Norte (Goetzmann y Williams, 1998, p.24), convirtiéndose en el

⁸⁴ Ley promulgada a favor de la EIC, por la cual esta podía vender té a las Trece Colonias de América del Norte sin pagar aranceles ni impuestos.

⁸⁵ Las bases de Pondicherry y Chandernagore, establecidas en 1674 y 1684, respectivamente (Kumar, 2017, p.392).

primer europeo en hollar este territorio desde los asentamientos vikingos⁸⁶ de los siglos X-XI (Boorstin, 1985, pp.209-215). Sin embargo, tal y como habían demostrado los ingleses, la forma más expeditiva y directa de acceder a la riqueza y, a la vez, perjudicar a los competidores ibéricos era a través de actos de piratería. Notable en tal actividad fue Jean Fleury que, desde su base en Dieppe, lanzó ataques en el cabo de San Vicente contra barcos españoles a la captura de tesoros provenientes del Nuevo Mundo (Crespo, 2012, p.74). También una compañía mercantil, la *Compagnie Rouennaise*, sostuvo, en 1595, un breve conflicto contra los portugueses en Brasil, reorientando con posterioridad sus actividades comerciales hacia el continente africano, en especial hacia Guinea y Angola (Tenenti, 2000, p.180).

Jaques Cartier tomó el relevo a Verrazzano en la exploración de la costa norteamericana. Remontó el río San Lorenzo en 1534, pero sus intentos de asentamiento fracasaron por el frío, las enfermedades y los iroqueses (Crespo, 2012, p.73). En sus propias palabras, el objetivo era “descubrir ciertas islas y tierras donde se dice que existe gran cantidad de oro y otros ricos materiales” (citado por Greengrass, 2015, p.134). Cartier realizó un segundo viaje en 1535, constatando lo inhóspito de la región, en la que prevalecía el hielo la mitad del año, describiendo el territorio como “la tierra que Dios entregó a Caín” (citado por Goetzmann y Williams, 1998, p.26). Las expediciones de Samuel de Champlain, entre 1609 y 1616, en cambio, abrieron para Francia lucrativas oportunidades coloniales en América del Norte, en especial en la zona de los Grandes Lagos, cuyo potencial agrícola el explorador transmitió a la metrópoli, así como su confianza en encontrar una ruta hacia Asia (Goetzmann y Williams 1998, p.58). La colonización francesa del continente, sin embargo, no fue firme hasta la fundación de Nueva Francia en la ribera del San Lorenzo en 1663, durante el reinado de Luis XIV. En 1673, partió desde este enclave la expedición fluvial de Joliet y Marquette que descendió un largo trayecto del río Mississippi, convirtiéndolo en la arteria económica de las colonias francesas en América del Norte (Jenkins, 2002, pp.32-33). Este éxito dio paso a la proliferación de factorías dedicadas al tráfico de pieles, así como a la fundación de Quebec, en 1608, y Montreal, en 1642, obteniendo la *Compagnie des Cent-Associés* (en adelante, “CCA”) el monopolio sobre esa actividad. En 1669, Francia declaró su soberanía sobre la región de los Grandes Lagos (Ribot, 2016, pp.680-684), desde donde exploró los actuales estados de Minnesota y Mississippi y estableció colonias en los actuales territorios de Illinois (1699), Michigan (1701) y Alabama (1702), y fundó Nueva Orleans en 1718. Otras avanzadillas

⁸⁶ Navegantes escandinavos e irlandeses colonizaron Islandia, en el siglo IX y Groenlandia, en el XI, desde donde navegaron hasta el norte del continente americano (Fernández-Armesto, 2012, p.234).

comerciales y asentamientos de colonos franceses hicieron lo propio en los actuales Iowa, Missouri y Wisconsin. Una nueva expedición fluvial por el Mississippi a cargo de La Salle, en 1682-83, que alcanzó el Golfo de México, tuvo también como objetivo económico expandir el control del comercio de pieles a lo largo de toda su cuenca (Goetzmann y Williams, 1998, p.64). En 1749, Francia amplió su influencia y cartografió el valle del río Ohio para ratificar sus ambiciones en el medio oeste frente al expansionismo británico (Jenkins, 2002, pp.33-34). Las colonias francesas en América del Norte fueron menos racistas que las inglesas, pero no menos violentas con los nativos, como demuestran las numerosas guerras contra los iroqueses (Ribot, 2016, p.685).

El Imperio francés alcanzó menos poder e influencia que el resto de sus rivales. Careció de un puerto de la entidad de Lisboa, Sevilla o Amsterdam sobre el que sostener una capacidad comercial global; sin embargo, el dinamismo de la actividad mercantil de sus dominios norteamericanos (que quintuplicaban la superficie de Francia), impulsó la prosperidad económica de algunos de ellos: Burdeos, Saint-Malo, Rouen y Dieppe (Kumar, 2017, p.392), mientras que el comercio en el Caribe hizo lo propio con los de La Rochelle y Nantes (Davis, 1976, p.248).

Las CMPs francesas no se beneficiaron de tanta complicidad gubernamental como las holandesas e inglesas (Scammell, 1981, p.453). Como en el caso de Portugal, uno de los mayores retos del Imperio francés fue su débil demografía colonial: hacia 1700, entre Quebec y Luisiana, Francia sumaba apenas 25.000 colonos (un 10% de los colonos británicos asentados en la costa este); más que una colonia clásica, Francia contaba con una red de rutas comerciales que conectaban los grandes lagos con el Golfo de México (Jenkins, 2002, p.33). La falta de colonos se debió plausiblemente a la dureza del clima, la ausencia de metales preciosos y la dificultad para cultivar plantaciones en latitudes tan septentrionales (Ribot, 2016, p.684). Aunque América del Norte fue prioritaria para el Imperio francés, también hubo expediciones a otros continentes, como la de Jean Parmentier a Sumatra, en 1529 (para atacar el monopolio portugués sobre las especias), o la de François de Razilly en busca de oportunidades comerciales en la desembocadura del Amazonas, en 1612 (Greengrass, 2015, pp. 188-189). Un caso particular giró en torno a una de las especias más preciadas: el clavo. En 1770, Francia sustrajo claveras y las trasplantó en islas Mauricio, desde donde expandió su producción a Zanzíbar, Brasil, Antigua y Guyana (Stampa, 2020, p.25).

En términos generales, y diferencia de Inglaterra que participó activamente en el éxito de sus súbditos, Francia se mantuvo al margen de las tentativas de sus mercaderes hacia las

costas norteamericanas; antes del cardenal Richelieu, apenas tuvo el empuje mercantil que había caracterizado a Holanda o Inglaterra (Tenenti, 2000, pp. 161 y 180). Richelieu, en cambio, impulsó la presencia francesa en ultramar mediante la creación de numerosas CMPs, como la aludida CCA, la *Compagnie du Canada* o la *Compagnie des Îles d'Amérique*, en la década de 1620. A través de estas CMPs, Francia colonizó el litoral del Río San Lorenzo (Tenenti, 2000, p.180), estableciendo factorías dedicadas al tráfico de pieles. Más al sur, si los ingleses habían ocupado Bermudas, Barbados y Jamaica, los franceses colonizaron Guyana⁸⁷ (1612) y Guadalupe y Martinica, ambas en 1635 (Kumar, 2017, p.392). En ellas inicialmente cultivaron tabaco, pero la mayor rentabilidad del azúcar hizo emigrar a los tabaqueros a Virginia y Carolina del Norte (Ringrose, 2019, p.154). En la década de 1630, Richelieu también impulsó la creación de nuevas compañías para la explotación comercial en los actuales territorios de Guinea, Senegal, Gambia, Mauritania y Sierra Leona. En 1642, Francia se apoderó de Madagascar, funcionando como centro de piratería (Tenenti, 2000, p.180); desde ahí se ocuparon las Seychelles en 1754 (Alonso, 2016, p.114). En 1628, Francia estableció una factoría en Argel y, en 1631, instaló en Marruecos a sus primeros cónsules (Beaud, 1984, p.55).

De la mano de Jean Baptiste Colbert, ministro de Luis XIV, llegó la creación, en 1664, de la aludida CIO, refundada en 1719 debido a sus pérdidas (y a pesar de los subsidios públicos). Las Antillas francesas, fueron explotadas comercialmente por esta compañía a través de plantaciones (Ribot, 2016, p.688). Un éxito más fugaz tuvo la Compañía de Levante, fundada en 1670, que, pese a beneficiarse de subvenciones estatales y centrar su actividad en manufacturas de paño y azúcar, no sobrevivió a la competencia holandesa, cesando su actividad en 1680 (Beaud, 1984, p.59).

Como se ha expuesto, la comunidad mercantil francesa nunca tuvo una influencia decisiva sobre el poder político, como en el caso de Holanda o Inglaterra: “en Francia, el interés del soberano y de los aristócratas por el comercio era (...) político y fiscal” (Tenenti, 2000, p.203). Beaud observa que “es en Francia donde la pareja absolutismo-mercantilismo aparece con mayor claridad” (1984, p.51). La prioridad del comercio en el imperio fue sintetizada por Antoine de Montchrestien: “es imposible hacer la guerra sin hombres, mantener hombres sin sueldo, pagar su sueldo sin tributos, obtener tributos sin comercio” (citado por Beaud, 1984, p.53). A diferencia de la EIC o la VOC, la CIO estaba bajo firme control gubernamental; “los holandeses querían una cuota de mercado, y los franceses territorio” (Ferguson, 2005, pp.67-

⁸⁷ Guyana sigue siendo hoy el dominio de ultramar más antiguo de Francia (Kumar, 2017, p.392).

68). Después de todo, a semejanza del Imperio español, los nuevos territorios incorporados al Imperio francés tenían la consideración de extensión de la nación, siendo su misión imperial la de expandir el catolicismo y la monarquía absoluta (Kumar, 2017, p.389). El papel intervencionista del gobierno francés en la creación de CMPs se hace evidente en su control a la hora de aceptar socios y nombrar a sus directores. Su gestión era por tanto más gubernativa, formando parte de la propia organización estatal, de ahí que sus directrices estuvieran encaminadas a alinear sus operaciones con los objetivos económicos y políticos de Francia (Tenenti, 2000, p.181).

Como en el caso inglés, el proteccionismo francés fue antecedente de varios conflictos militares. Nuevos aranceles fueron aplicados a las importaciones en 1664 y 1667⁸⁸ y, en 1673, un decreto excluyó a las flotas extranjeras del comercio con las colonias francesas (Davis, 1976, p.248). Estas medidas, entre otras, provocaron la guerra Franco-holandesa de 1672-1678 (Tenenti, 2000, pp.301-302). Asimismo, la pugna franco-británica por el control territorial y comercial de la India, Norteamérica y otras regiones del mundo fue uno de los factores desencadenantes de la guerra de los Siete Años (1756-1763). Aunque incumbió a ambas potencias, la mayoría de los Estados europeos se vieron arrastrados a un conflicto cuyos escenarios fueron verdaderamente globales: Europa, América del Norte, Centroamérica, África occidental, India y Filipinas, entre otros. Y, aunque los intereses británicos prevalecieron al final del conflicto, las pérdidas francesas fueron, en términos de acceso y control a recursos, desiguales: fueron expulsados de la India y Luisiana, pero conservaron parte de Quebec y su colonia principal en el Caribe (Haití, que producía la mitad del azúcar del mundo en aquel periodo). También pudo mantener un floreciente comercio entre las Antillas y el litoral atlántico africano. Este conflicto global, que enfrentó tanto a europeos como a colonos, indios, esclavos africanos y nativos de territorios tan distantes como Canadá, Manila, Guinea o Guadalupe, determinó el dominio francés o británico en buena parte de los continentes, así como la supremacía oceánica (Ferguson, 2005, p.69), es decir, no solo qué nación y qué colonias prevalecían, sino qué CMPs sobrevivían y quién mantenía el control comercial de las rutas globales. Para algunos autores, este conflicto constituyó la primera guerra mundial de la historia (Osterhammel y Jansen, 2019, p.49), teniendo como una de sus causas primordiales la pugna comercial y colonial por el acceso a recursos. A pesar del revés en la guerra de los Siete Años, Francia conservó importantes colonias. Un ejemplo fue Santo Domingo que, hacia 1780,

⁸⁸ Las autoridades francesas acompañaron los aranceles con otras medidas: excluir a comerciantes y transportistas del comercio francés para atraer a carpinteros ingleses y holandeses a trabajar en Francia. El conjunto de medidas hizo duplicar el tonelaje de la flota francesa en el último tercio del siglo XVII (Davis, 1976, p.248).

contaba con la plantación azucarera y cafetera más importante de Francia en el Caribe, produciendo de modo conjunto más riqueza que todo el resto de Latinoamérica (Osterhammel y Jansen, 2019, p.48).

3.4. Breve nota sobre otros Estados europeos

Aunque este capítulo se centra en los imperios holandés, inglés y francés, otras naciones europeas participaron activamente en la expansión imperial europea a través del binomio comercio-violencia y de las CMPs. A continuación, se mencionan sucintamente los casos de Dinamarca, Suecia, Prusia y Austria.

Emulando al resto de imperios atlánticos, mercaderes e inversores persuadieron a la corona danesa de la necesidad de establecer nuevos territorios en ultramar, especialmente ante la “explosión del consumo de tabaco, té y café en los siglos XVII y XVIII” (Abulafia, 2021, p.967). En el siglo XVII, la *Compañía Danesa de las Indias Orientales* (en adelante, “CDIO”) obtuvo derechos reales de su monarca y situó fortalezas y enclaves comerciales en el sur de la India⁸⁹, así como en la costa de la actual Guinea⁹⁰, desde donde participó activamente en el comercio de esclavos. La CDIO basó su organización en la contrastada experiencia de la VOC y contó con el propio rey como accionista, llegando a superar en 1624 el volumen de clavo importado por las compañías inglesas (Abulafia, 2021, pp.972-973). En 1672, el monarca danés otorgó la carta fundacional a la *Compañía Danesa de las India Occidentales*, que participó en la conquista de las islas caribeñas de Saint Thomas, en 1672, y St. John, en 1683, incorporando nuevos territorios en el Caribe en años sucesivos (Abulafia, 2021, pp.980-981). Las llamadas *Antillas Danesas* asentaron su riqueza en las plantaciones de azúcar y algodón, y en la importación de esclavos africanos (Crespo, 2012, p.115), siendo administradas por la citada *Compañía Danesa de las India Occidentales* (Abulafia, 2021, p.981). Dinamarca llegó a controlar el 3% del tráfico de esclavos a cargo de estados europeos y hasta un 5% del comercio con China, a reexportar a otros mercados europeos hasta un 80% de los productos importados de la India (pimienta, textiles) y un 90% de los de China (té y porcelana). El poder danés en ultramar declinó tras la guerra de los Treinta Años, conflicto tras el cual enajenó sus posesiones en Guinea a los ingleses, en 1837 (Abulafia, 2021, pp.967-975). Sus enclaves en el Caribe⁹¹ fueron vendidos a los Estados Unidos en 1917 (Herring, 2008, p.256).

⁸⁹ La principal posesión danesa en la India era Tranquebar, en el sureste del continente; otra fue la de Christiansbourg, cerca de Acra (Abulafia, 2021, pp.971 y 979).

⁹⁰ Dinamarca llegó a contar con 14 plazas mercantiles en la costa guineana, frente a las 7 de los ingleses y las 3 de Prusia-Brandenburgo (Abulafia, 2021, p.975).

⁹¹ Cinco de las nueve hoy denominadas islas Vírgenes son territorio de los Estados Unidos.

En cuanto a Suecia, potencia militar escandinava desde la Edad Media, esta aprovechó sus vínculos comerciales con Amsterdam para convertirse en la mayor exportadora de hierro y cobre de Europa. Tras la guerra de los Treinta Años, se consolidó como el Estado protestante más poderoso en la región, obteniendo territorios en la actual Alemania y expandiéndose, después, a costa de sus vecinos bálticos, Polonia y Rusia (Crespo, 2012, p.116). Su ambición por proyectarse hacia otros continentes también tuvo lugar a través de varias CMPs: entre ellas, la *Compañía de los Mares del Sur* (1611), la *Compañía de las Indias orientales* (1626) y la *Compañía de África* (1630) (Tenenti, 2000, p.178). Durante el siglo XVIII, las compañías suecas fueron suministradoras preferentes de plata a China, a través de la cual obtuvieron té y porcelana, productos que estaban revolucionando los hábitos de consumo en Europa. Durante el mismo siglo, transitaron por los almacenes de Gotemburgo de 30 a 50 millones de piezas de porcelana china para su venta en Europa. A pesar de su papel como distribuidores, los suecos intentaron copiar, sin éxito, la manufactura de este tipo de cerámica⁹², fundando para ello una nueva población en las afueras de Estocolmo llamado *Kanton* (Abulafia, 2021, pp.987-988). En 1637, fundaron Nueva Suecia⁹³, en el actual estado de Delaware, a través de la *New Sweden Company* (compañía fundada por dos holandeses); la colonia, que dependía del comercio de pieles⁹⁴ y del cultivo de tabaco, impulsó la importación de esclavos a partir de 1639 (Kent, 2011, pp.87-88). En África, Suecia conquistó a los holandeses, en 1637, la fortaleza de Carolusburg, en la actual costa de Ghana, con el objetivo de controlar parte del tráfico de esclavos (Kent, 2011, p.88). La presencia sueca en África proporcionó al reino acceso a las redes de índigo, marfil y oro (Abulafia, 2021, p.977). Esta expansión fue, sin embargo, efímera; Holanda ocupó Nueva Suecia en 1655 y Dinamarca hizo lo propio con el enclave sueco del litoral atlántico africano en 1663. En ambos casos, holandeses y daneses se aprovecharon de la llamada Segunda Guerra del Norte, en la que Suecia se batió con Polonia y Lituania (Crespo, 2012, pp.116-117). No obstante, la aludida fortaleza en África fue reconquistada por Suecia en 1666, pasando dos años más tarde a control inglés (Kent, 2011, p.88). Décadas después, las CMPs danesas y suecas orientaron sus negocios al comercio asiático, aunque sin ambiciones colonizadoras (González, 2020, p.80).

De importancia marginal, pero cualitativamente significativos por cuanto ilustran la dinámica general europea hacia la colonización a través de CMPs, son los casos de expansión colonial de Prusia y Austria. En cuanto a Prusia, sus CMPs incluyeron a aquellos inversores

⁹² Los europeos no lograron copiar el proceso de manufactura de la porcelana hasta 1720 (Landes, 2000, p.151).

⁹³ Poblada por centenares de suecos, finlandeses y alemanes (Ribot, 2016, p.683).

⁹⁴ En especial, de castor.

holandeses que habían quedado excluidos del accionariado de la VOC (Ribot, 2016, p.678), estableciendo en las cercanías de Cabo Verde y Senegal sendos enclaves a través de una compañía a la que el monarca prusiano otorgó derechos comerciales por 30 años, y que contó con varias fortificaciones para acceder al tráfico de esclavos, la goma arábica y el ámbar gris (Arnold, 1817, pp.154-155).

Austria, por su parte, lanzó su propia CMP en 1715, la *Compañía de Ostende*, radicada en los Países Bajos. Dada la alta competencia con las compañías comerciales inglesas y holandesas, Austria aceptó poner fin a sus operaciones a cambio de que ingleses y holandeses reconocieran los derechos sucesorios de María Teresa de Austria al trono de los Habsburgo (Abulafia, 2021, p.984).

Conclusiones del capítulo

Las bases del imperialismo europeo fueron establecidas, en el siglo XV, por buscadores de especias y de metales preciosos ibéricos, pero, a partir del siglo XVI, lo fueron por estamentos privados del norte de Europa. Si, en el primer caso, Portugal y la Monarquía española basaron su construcción imperial en torno al capitalismo de Estado, los imperios norteros la vertebraron a través de CMPs de propiedad y gestión esencialmente privada, en el caso de Holanda e Inglaterra, y de composición mixta, en el caso francés. Las CMPs hicieron indistinguibles los intereses públicos y privados, y basaron su efectividad en el binomio mercader-soldado para satisfacer un creciente *consumo de masas*, que transformó los otrora exclusivos artículos coloniales en productos de uso cotidiano entre los europeos.

A partir del siglo XVII, el poder nacional europeo, en el marco del Estado moderno, quedó condicionado por el intercambio global y el capitalismo comercial, adquiriendo las colonias, las rutas marítimas y los enclaves estratégicos (bastiones, fortalezas, puertos de aprovisionamiento) una importancia clave en la construcción de imperios, la acumulación de riquezas y los cambiantes equilibrios entre potencias. La eclosión de las primeras CMP y la creación y desarrollo de otras instituciones económicas y financieras durante los siglos XVI y XVII (Bolsas, Bancos centrales, mercados de deuda pública), al amparo tanto de rivalidades geopolíticas como de pugnas comerciales, impulsaron el advenimiento de la modernidad económica.

El incipiente impulso imperial capitalista fue liderado por Holanda, que se situó a la vanguardia del poder marítimo, comercial y bancario, logrando suplantar la presencia

portuguesa en Asia. Le siguieron Inglaterra y Francia, que aceptaron, aplicaron y expandieron los mismos principios capitalistas tanto en Asia como en América. Estas tres nuevas potencias lograron, durante el siglo XVII, quebrar los *mare clausum* ibéricos, situando Inglaterra y Francia el mercantilismo como doctrina rectora de sus políticas y basando su expansión en la estrecha relación entre consumo, comercio y violencia.

Las CMPs, amparadas por privilegios obtenidos de sus respectivas élites políticas, supusieron una evolución en la escala de las operaciones, los recursos disponibles y las prerrogativas (con frecuencia paraestatales) con respecto a las tradicionales *societas* medievales. Esta evolución será objeto de estudio en el próximo capítulo.

SEGUNDA PARTE**GENEALOGÍA Y TAXONOMÍA DE LOS PRIVILEGIOS MERCANTILES**

El asunto primordial de la Edad Moderna no es que la Tierra gire en torno al sol, sino que el dinero lo haga en torno de la Tierra.

(Sloterdijk, 2004, p.742)

CAPÍTULO 4
GENEALOGÍA Y TAXONOMÍA DE LOS PRIVILEGIOS MERCANTILES
INSTITUCIONALIZADOS

*Pecunia non olet*¹

Proverbio romano

(citado por Landes, 2000, p.147)

Hay que mirar, como lo intentan nuestros vecinos, de hacer grandes compañías, obligar a los comerciantes a entrar en ellas dándoles grandes privilegios.

Memorias de María de Medicis (1575-1642)

(citada por Beaud, 1984, pp.54-55)

La expansión lo es todo (...). Me apoderaría de los planetas si pudiera.

Cecil Rhodes (1853-1902), magnate y político británico

(Millin, 1933, citado por Arendt, 1981, p.206)

¹ Traducción del latín: “El dinero no huele”. Denota la predilección social por la obtención del dinero, independientemente de su procedencia.

Expuesta la primera parte de la investigación, *Consumo e Imperio*, en la que se han analizado los antecedentes y la eclosión de la Era de los Descubrimientos y del imperialismo europeo a través del binomio comercio-violencia, esta segunda parte identifica y analiza los Privilegios mercantiles institucionalizados (en adelante, “PMIs”). A la vez, pretende esclarecer las causas y condiciones que permitieron la creación y el auge de las primeras compañías transoceánicas, así como su naturaleza, atributos y prerrogativas. Estas inéditas compañías comerciales de alcance global surgieron como evolución de las *societas* medievales, siendo estas, a su vez, formas jurídicas complejas con un antecedente común: el *Mercader medieval*. Actor económico clave del tardomedievo, el estudio de su origen y naturaleza constituye nuestro punto de partida.

1. Origen y naturaleza del *Mercader medieval*

Si en la sociedad europea altomedieval el concepto de ganancia estaba vinculado al trabajo manual (agrícola o artesano), a partir del siglo XII lo estuvo al comercio de larga distancia (Eco, 2018, II, p.181), actividad protagonizada por el *Mercader medieval*. Pero ¿a qué llamamos *Mercader medieval*? Inicialmente, se conceptualiza así al trabajador local encargado del abastecimiento cortesano, señorial o eclesiástico (Pirenne, 1972, p.26). Empleado por cuenta propia, la creciente estabilidad derivada del fin de las *segundas invasiones*² le proporcionó condiciones favorables para expandir su actividad como *negociante*, haciendo trayectos cada vez más largos y frecuentes. Se convirtió, por tanto, en un *Mercader itinerante* (Le Goff, 2004, p.22), originalmente terrestre, en un momento en el que los núcleos poblacionales se agrupaban alrededor de señoríos, burgos y plazas fuertes que adolecían de instituciones propias o derechos especiales (Pirenne, 1972, p.51). El *Mercader medieval* (en adelante, “*el Mercader*”) era de extracción servil y, a través de la experiencia adquirida en sus viajes, desarrolló capacidades de adaptación, resistencia y cautela; frecuentaba mercados locales y regionales, medía los riesgos ante posibles ataques y robos y se mantenía alejado de apuestas, pleitos callejeros y tabernas (Eco, 2018, II, p.154). A partir del siglo X, en un entorno de recuperación demográfica, reurbanización y desarrollo de técnicas bancarias y societarias, sus viajes, cada vez más largos y aventurados, eran todavía inciertos, por lo que viajaba en caravanas o flotillas; la seguridad se garantizaba con la fuerza y la fuerza con la unión, lo que, a su vez, requería concertación y reglamentación. Tuvo así, múltiples incentivos para asociarse en forma de *compañía* (*gilde* o *hanse* en Europa septentrional): la compra al por

² Ver página 26 para ulterior detalle.

mayor, el mejor acceso al crédito y la diversificación de riesgos para salvaguardar sus beneficios (Pirenne, 1972, pp.79-80). Pero el *Mercader* era, en palabras de Bloch, un “cuerpo extraño” al orden feudal, un antagonista a la moral existente (2002, p.375). Esta nueva ocupación emprendedora, era calculadora y tenía aspiraciones sociales, asumía riesgos y era corporativista; su proliferación fue recibida, por tanto, con desconfianza y hostilidad por los dos estamentos centrales del feudalismo: la nobleza y el clero. La primera los consideró nuevos ricos de extracción desconocida que venían a quebrar el concepto de servidumbre, desafiando la pirámide social; el rechazo del clero, por su parte, provino de la desaprobación de la Iglesia hacia la especulación y el lucro, por ser la avaricia uno de los siete pecados capitales y por apartarse de la doctrina del precio justo, poniendo así en jaque la salvación del alma³. Además, la Iglesia primitiva había adoptado la tesis aristotélica según la cual el dinero era improductivo (Hodgett, 1974, p.76). Sin embargo, el *Mercader* eludió progresivamente la jurisdicción señorial y eclesiástica para situarse bajo la autoridad del príncipe o del monarca, que lo acogió atraído tanto por sus rentas (Pirenne, 1972, pp.78-83) como por representar un contrapoder a los poderes fácticos feudales. También por realizar una actividad económica susceptible de ser gravada⁴ y de contribuir, en consecuencia, al tesoro real. Así, desde el siglo XII, numerosos príncipes atrajeron a mercaderes a las urbes, concediéndoles privilegios y exenciones (Pirenne, 1942, p.161).

El poder político también usó las ciudades como polo de atracción de nobles y aristócratas, obligándoles a residir en ellas o haciéndoles dependientes de su generosidad (Ringrose, 2019, p.88). El contexto era propicio para ello: el periodo comprendido entre los años 1000 y 1200 fue de recuperación urbana y comercial en Europa occidental, así como de difusión de nuevas técnicas y de mejoras en los rendimientos agrícolas⁵, lo que permitió el aumento de los excedentes y del consumo de bienes en general (Eco, 2018, II, p.159). También

³ Según el evangelio de San Mateo: “ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro o será adicto al uno y despreciará al otro” (6:24). Siguiendo un texto atribuido a San Jerónimo (340-420), las actividades comerciales difícilmente pueden ser del agrado de Dios, por lo que los canonistas del periodo consideraban el comercio como una forma de usura (Pirenne, 1972, p.82). El papa León el Grande (390-461), resumió la posición de la Iglesia respecto al comercio: “es difícil no pecar cuando se hace profesión comprar y vender” (citado por Nieto, 2016, p.309). Eco, por su parte, constata cómo en el Alto Medievo, la Iglesia prohibió al clero cualquier actividad comercial y condenó no solo la usura, sino cualquier pretensión de ganancia financiera (2018, II, p.285).

⁴ A través de peajes en caminos y puentes, y de tasas y aduanas en puertos.

⁵ Hay un consenso en la bibliografía a la hora de considerar la *revolución agrícola* como precedente de la *revolución comercial*. Aquella habría sido consecuencia del desarrollo de nuevas herramientas (como el arado metálico) y técnicas de cultivo, así como la difusión de los molinos de agua y viento, que contribuyeron a una molienda más eficaz y, en consecuencia, a una mejor dieta (Hodgett, 1974, pp.108-109 y Oakley, 1980, pp.101-106). Le Goff subraya las mejoras en la rotación trienal de los cultivos y la proliferación y difusión de los tratados de agricultura entre los siglos XIII-XIV (1995, p.25).

creció el consumo de artículos de lujo o suntuarios, tanto de nivel regional como de larga distancia, siendo los de origen africano y asiático los más demandados por su rareza y exotismo, según expuesto en el capítulo 1.

En este contexto de creciente dinamismo comercial, el *Mercader* obtuvo, progresivamente, PMIs de príncipes, monarcas y otras autoridades.

En esta investigación se identifican, clasifican y ejemplifican PMIs de *primera* y *segunda generación* (“PMI1^aG” y “PMI2^aG”, respectivamente). A su vez, cada generación, clasifica los PMIs en función de su *grado*⁶ (primer, segundo y tercer grado). La taxonomía que sigue no pretende tener carácter exhaustivo, sino ejemplificar la diversa tipología de los PMIs existentes.

2. Los Privilegios mercantiles institucionalizados de Primera generación: taxonomía e impacto (siglos X-XV)

2.1. Taxonomía de los Privilegios mercantiles institucionalizados de Primera generación

La tutela y la protección pública de príncipes y monarcas a los mercaderes se sustanció a través de la creación y concesión de PMIs. A cambio, los mercaderes se erigieron como contrapoder frente a la nobleza y el clero, dinamizaron la actividad económica, contribuyeron al tesoro real y participaron en acciones violentas en pro de sus respectivos gobiernos, extendiendo sus objetivos comerciales a lo largo del Mediterráneo; no solo frente al islam, sino también frente otros reinos cristianos. “El comercio sin duda florecía en tiempos de paz”, observa Abulafia, “pero también la guerra brindaba magníficas oportunidades comerciales: captura de botín y esclavos, suministros de armamento (a menudo a los dos bandos) y ataques piratas contra naves enemigas” (2013, p.312).

2.1.1. PMIs de Primer grado

A continuación, se identifican los PMIs de Primer grado (“PMI1”) en función de su distinta naturaleza:

I. De naturaleza económica y financiera

- a. *Promoción de ferias y mercados, exención de las normas anti-usura y permiso para diferir pagos.* Las ferias comerciales nacieron de una calculada política de prebendas por parte de reyes, príncipes y otras

⁶ Ver la definición de PMIs y sus *grados* en Definiciones previas (páginas 12-14).

autoridades. En su virtud, el *Mercader* logró exenciones a las normas anti-usura. A cambio, aceptó gravámenes y el pago de peajes de tránsito, así como tasas sobre ventas y sobre pesos y medidas. El *Mercader* también gozó de la facultad de saldar créditos y débitos, así como de diferir pagos de una feria comercial a la siguiente (Eco, 2018, II, pp.156-157 y III, p.214).

En Francia, las ferias se calendarizaron de forma tal, que pudieran atraer sucesivamente a comerciantes de Inglaterra, Flandes, Lombardía y de la península itálica, maximizando así el número y volumen de sus transacciones. Eco destaca la importancia de estas ferias internacionales en la difusión entre mercaderes de técnicas e instrumentos legales y financieros, al ser confluencia de lenguas y usos distintos (2018, II, p.157 y III, p.215).

- b. *Concesión de monopolios y control sobre rutas comerciales y precios.* Su dominio sobre las rutas marítimas y los precios llevó a las ciudades italianas a erigirse, entre los siglos XI y XV, como distribuidoras exclusivas en el mercado europeo de los productos de lujo llegados de Oriente. Con frecuencia lo hicieron bajo prácticas monopolistas sobre productos y/o áreas geográficas, generándoles rentas extraordinarias. Así, por ejemplo, Venecia y Génova controlaron el comercio de la sal, el coral tunecino y el mercurio castellano (Hay, 1980, pp.373-375).

También gestionaron, desde el siglo XII, el comercio del Imperio bizantino, dirigiéndolo desde la propia Constantinopla, que contaba, en 1180, con hasta 60.000 comerciantes italianos (Álvarez Palenzuela, 2013, p.506), especializándose la ciudad de Amalfi en el tráfico entre aquel y el mundo musulmán (Eco, 2018, II, p.163).

El ejemplo de la acumulación de riqueza de las ciudades italianas⁷ vinculado a su dominio sobre rutas y precios es el caso de Génova: su volumen comercial a mediados del siglo XIII triplicaba los ingresos anuales de la monarquía francesa⁸ (Backman, 1976, p.297); a partir de 1252, los

⁷ El enriquecimiento inédito de las ciudades italianas en Europa hay que ponerlo en perspectiva: hacia 1300, las urbes italianas importaban de Oriente unas 5.000 toneladas anuales, magnitud inferior al del comercio intra-índico del mismo periodo (Crouzet, 2001, p.29).

⁸ Durante la corte de Luis IX (1214-1270).

genoveses dispusieron de reservas de oro suficientes para acuñar monedas de este metal, las primeras desde tiempos de Carlomagno (Abulafia, 2013, p.345). De igual forma, la solidez del comercio veneciano permitió a la república emitir deuda pública desde 1262 (Sharman, 2019, p.117). Los italianos se convirtieron así, desde finales del siglo XIII, en los principales prestamistas a los monarcas ingleses (Álvarez Palenzuela, 2013, p.509). Además, los Medici de Florencia llegaron a gestionar, en régimen de monopolio, los impuestos papales en el siglo XIV (García de Cortázar y Sesma, 2008, p.369), mientras que las familias florentinas Fresco-Baldi y los Mozzi operaron como banqueros del papado⁹ y de las principales monarquías de Europa (Eco, 2018, III, p.194).

Fueron las mercancías de lujo las que otorgaron mayor poder comercial a los mercaderes (Meiksins, 2021, p.88). En aquellas urbes, que, además, eran sedes principescas o cortesanas, el consumo de lujo estimuló la demanda de artículos exóticos inéditos en Europa. Entre ellos destacaban, desde el siglo XI, los productos orientales distribuidos por las ciudades italianas, como especias, tejidos con oro, alumbre, alcanfor, mirra, incienso, sándalo, tafetán, perfumes y terciopelo (Hodgett, 1974, p.74). También el comercio de productos de lujo de ámbito intra-europeo fue importante: lanas finas inglesas, vinos del Rin, armaduras de Lombardía, azafrán y mercurio de España, cueros de Pomerania, tejidos flamencos e iconos religiosos y objetos de devoción producidos en diversos centros de arte (Mumford, 2012, p.432). Pero los precios y márgenes comerciales del comercio intra-europeo eran incomparables con los de los onerosos productos de Oriente. El consumo de lujo se convirtió así en uno de los estímulos clave de la economía tardomedieval y no un mero gasto improductivo, además de ser la base del ascenso comercial y militar de las urbes italianas.

II. *De naturaleza política*

- a. *Garantías de seguridad.* Príncipes y monarcas otorgaron salvoconductos a los mercaderes que participaban en las ferias, para garantizar la seguridad en sus desplazamientos (Eco, 2018, II, pp.156-157). Esta protección, que se

⁹ También actuaron como correos de los papas de Aviñón, como “informadores pacientes y sagaces” (Heers, 1968, p.159).

extendió también a caminos y trayectos, hizo efectiva una suerte de *paz de mercados*, al tiempo que se aseguró el cuidado hospitalario de los mercaderes itinerantes en caso de necesidad (Nieto, 2016, p.313). Por su parte, la Iglesia castigó con la excomunión a los asaltantes de caminos (Pirenne, 1972, p.84), y las llamadas *paces de Dios*¹⁰ incluyeron especialmente a los mercaderes entre los protegidos por ellas (Bloch, 2002, p.430).

- b. *Regulaciones exclusivas que facilitaron el corporativismo mercantil.* Con el proceso de reurbanización y el auge del comercio, proliferaron las corporaciones profesionales colegiadas (cofradías, gremios, guildas) y las agrupaciones asistenciales (cívicas, jurídicas y piadosas). En términos generales, estas mantuvieron un control exclusivo sobre su sector o actividad. Aunque con gran variedad local, la dirección de estas asociaciones era colegiada y representativa, siendo elegida anualmente por una asamblea general. Su prerrogativa era gestionar las condiciones del mercado: el acceso a materias primas, las subcontrataciones, la calidad de los productos, el control de exportaciones, las condiciones laborales, los precios, y los pesos y medidas, entre otras. Aparte de regular y proteger el ejercicio de sus actividades, generaron el suficiente poder para presionar y obtener reconocimiento político, distinciones y privilegios bajo el paraguas de las ordenanzas municipales (Álvarez Palenzuela, 2013, pp.510-512).

Así, la ciudad medieval fue fuente de prebendas y concesiones a los mercaderes, construyéndose como una comunidad política tendencialmente autónoma con respecto a los poderes externos (Eco, 2018, III, p.202), fenómeno que les favoreció. Para Mumford, “la historia económica de la ciudad medieval (...) es la historia del traspaso del poder (...) a un pequeño grupo de privilegiados comerciantes (...), dedicados a negocios a gran escala, que solían cubrir grandes distancias, y cuya finalidad era obtener enormes ganancias” (2012, pp.433-434). Ello se aprecia con nitidez en el autogobierno de las ciudades italianas desde el siglo XII, donde los intereses

¹⁰ Nacidas en el sur de Francia durante el siglo X, las *paces de Dios* establecían treguas a las guerras y los conflictos violentos entre señores feudales durante un periodo determinado (Álvarez Palenzuela, 2002, p.371). No confundir con las *Treguas de Dios*, promulgadas especialmente en festividades sacras (Backman, 2003, p.180).

políticos estuvieron totalmente imbricados con los mercantiles. También se observa en el ascenso de las ciudades hanseáticas, a partir del siglo XIV (Lübeck y Hamburgo, en particular), y en numerosas ciudades francesas (Álvarez Palenzuela, 2013, p.512). Siguiendo a Bloch:

A partir de fines del siglo XI, las clases comercial y artesana, mucho más numerosas e indispensables para la vida de todos, se fueron afirmando cada vez con más vigor en el marco urbano (...) [Especialmente] los comerciantes, pues la economía medieval (...) estuvo siempre dominada, no por el productor, sino por el mercader (2002, p.93)

Para Braudel, las ciudades fueron un *elemento revolucionario*, un factor clave del dinamismo económico en la Baja Edad Media (citado por Claramunt et al, 2014, p.139). Desde el siglo XI, las élites urbanas se convirtieron en *aristócratas de la riqueza* y, durante el siglo XIII, la mayor parte de las ciudades de Europa occidental estuvieron dominadas por los intereses comerciales (Daly, 2020, pp.70-71). En ellas, “grupos mercantiles adaptados a las necesidades y las demandas de la población, [aprovecharon] la oportunidad para constituirse (...) en la oligarquía que [marcó] el ritmo de las instituciones locales” (García de Cortázar y Sesma, 2008, p.365).

- c. *Acceso a la participación política de los mercaderes.* Con el creciente corporativismo mercantil, la asunción de competencias políticas por parte de los mercaderes se hizo tan inevitable como necesaria para alcanzar y consolidar el resto de PMIs. Mercaderes, artesanos y otros profesionales urbanos (notarios, letrados, jueces) conformaron la naciente burguesía¹¹ urbana (Eco, 2018, III, p.203). Así, por ejemplo, ya en el siglo X, los obispados de Módena y Bérgamo (titulares de las funciones municipales) traspasaron sus responsabilidades a las corporaciones de mercaderes y artesanos (Mumford, 2012, p.429) y, en Amiens, se podía progresar desde los altos estamentos de los oficios a la élite política municipal (Álvarez

¹¹ El término *burgués* (del latín *burgensis*), se acuñó durante este periodo en Centroeuropa, desde donde irradiaría al resto del continente. Con él denominaban a las personas que disfrutaban de un nuevo estatus jurídico por ser miembros de pleno derecho de una comunidad urbana (Bartlett, 2016, pp.238-239). Eco observa cómo su significado original fue modificado por la sociología y las nuevas ideologías del siglo XIX (2018, III, p.220).

Palenzuela, 2013, p.512). También en la Corona de Aragón se fortalecieron las oligarquías y los canales de comunicación e influencia entre ciudades y monarquía, saliendo ambos reforzados (Yun, 2019, p.30). En Venecia, los mismos estamentos comerciales que habían apuntalado su ascenso a la élite política obstaculizaron el ascenso de otros ciudadanos, “amurallándose en la defensa de sus propios privilegios” (Scalmani, 2016, p.153).

III. *De naturaleza jurídica*

- a. *Tribunales mercantiles especiales.* Las prácticas transaccionales en mercados y ferias se estandarizaron a partir del siglo X, gracias al *ius mercatorum*, un derecho *específico*, sencillo, ágil y equitativo, constituido por los usos, costumbres y jurisprudencia comunes surgidos en el ejercicio del comercio en el espacio europeo occidental (a pesar de las diferencias lingüísticas y de los derechos nacionales). Los mercaderes contaron, además, con tribunales especiales, logrando así una celeridad en la administración de justicia¹² muy superior a la del resto de la población (Pirenne, 1972, pp.85 y 112-121).
- b. *Apertura de consulados comerciales.* Los consulados mercantiles nacieron en Italia, concretamente en la ciudad de Siena, en 1246, con el fin de representar y defender sus ambiciones comerciales. Pronto, su estela fue seguida por otras ciudades italianas, reuniéndose poco después los consulados de todas ellas en una *societas universitas* que agrupó los intereses mercantiles italianos (Nieto, 2016, p.313). Génova contó con un consulado comercial en Caffa (península de Crimea) desde 1281 (Bartlett, 2003, p.251), siendo sus enclaves mercantiles en la región de los más políglotas¹³ del mundo; muy cerca, en el puerto de Tana, los genoveses establecieron nexos mercantiles con las rutas comerciales del Volga, el mar Caspio, Persia y la Ruta de la Seda (Paine, 2021, p.417).

¹² La proliferación de profesionales que resolvían las disputas surgidas en la nueva realidad mercantil (jueces, notarios y otros profesionales de la práctica jurídica) contribuyó a la difusión del *Corpus iuris civilis* de Justiniano, contribuyendo a la laicización tanto de la educación como del gobierno y administración de las ciudades (Eco, 2018, II, p.182).

¹³ Según Paine, durante este periodo, en los enclaves comerciales de Crimea, se negociaba, entre otros, en turco, mongol, catalán, siríaco, hebreo, árabe, armenio y en dialectos italianos.

La expansión comercial marítima de los siglos XII-XIV, hizo necesaria la proliferación de los consulados comerciales, buscando una mayor y mejor protección de los intereses comerciales. Su multiplicación plausiblemente se vio reforzada por la oligarquización, corporativismo e influencia política de los estamentos mercantiles.

- c. *Exenciones, inmunidades y jurisdicciones exclusivas.* Durante las ferias, era frecuente que los mercaderes quedaran relevados de la acción judicial inmediata ante insolvencias temporales (Eco, 2018, II, p.156). En los centros urbanos, el ascenso político de los mercaderes conllevó privilegios jurídicos: así sostiene Pirenne que, a partir del siglo XII, la ciudad medieval “[vivió] del comercio y la industria [artesanal] y [disfrutó] de un derecho, de una administración y de una jurisprudencia excepcionales que la [convirtieron] en una personalidad colectiva privilegiada” (1972, p.138). Proliferaron las jurisdicciones exclusivas, los estatutos de inmunidad y los privilegios y autonomías jurídico-administrativos, como los de los mercaderes italianos frente a los superintendentes de las ferias de la Liga Hanseática o los de las colonias mercantiles italianas en Londres y Brujas, que contaban con sus propios cónsules (Eco, 2018, II, p.157 y III p.197).

2.1.2. PMIs de Segundo grado

El ejercicio de la violencia fue una condición *sine qua non* para la consecución y mantenimiento de los PMIs de Segundo grado (“PMI2”). En su exposición se toma como base, en particular, el caso de las ciudades italianas, dada su relevancia mercantil entre los siglos XI y XV (aunque existen ejemplos similares en la Corona de Aragón¹⁴ y en la Liga Hanseática¹⁵). Dichas ciudades lideraron expediciones militares, o participaron en ellas, buscando defender, o imponer, monopolios comerciales y obtener privilegios de diversa índole frente a sus rivales. En base a ello, los PMI2 se han agrupado en dos categorías: la primera, referida a la violencia ejercida o participada por ciudades italianas hacia rivales no italianos, en particular durante el periodo cruzado (1096-1291)¹⁶ y, la segunda, a los privilegios adquiridos a través de la violencia

¹⁴ Ver nota 31 en página 33.

¹⁵ Ver nota 16 en página 85.

¹⁶ En 1095, el papa Urbano II, en el Concilio de Clermont convocó a los cristianos de Europa a viajar a Tierra Santa para liberarla del dominio musulmán, ofreciendo la indulgencia plenaria a quienes acudieran (Claramunt et al., 2014, pp.185-186).

materializada entre las propias urbes italianas. En ambos casos, la alianza entre mercaderes y soldados generó réditos en términos de control de puertos, dominio de rutas comerciales, establecimiento y defensa de monopolios y poder sobre los precios, así como otras prebendas de carácter político y jurisdiccional. La extensión de los ejemplos está justificada por ser la violencia una de las variables analizadas en esta investigación.

I. *Privilegios y ventajas comerciales, fiscales, aduaneras, territoriales y jurisdiccionales obtenidos como consecuencia de la violencia ejercida o apoyada por las urbes italianas durante las cruzadas*

Desde el siglo XI, la fuerza naval combinada de Venecia, Amalfi, Génova y Pisa, era superior a la Bizantina (Oakley, 1980, pp.108-109), de ahí que su apoyo y/o participación en las cruzadas les reportara grandes privilegios y beneficios. Las primeras cruzadas fueron esenciales no solo para establecer y consolidar las rutas comerciales cristianas en el Mediterráneo oriental, sino también para crear colonias mercantiles, implantar servicios de transporte y desplegar casas de cambio y crédito.

Bartlett califica a los comerciantes de las urbes italianas de “mercaderes-piratas-cruzados”, pues comerciaban pacíficamente con Constantinopla y Alejandría al tiempo que saqueaban enclaves musulmanes en el norte de África desde la década del 1080 y colaboraban con el establecimiento de los Estados cruzados (2003, p.246). Son numerosos los ejemplos: así, la participación de una flota de 12 galeras y 1.200 cruzados genoveses en la conquista de Antioquia, en 1098, por la que se compensó a Génova con una colonia mercantil (Abulafia, 2013, p.310), o, esta vez en el Mediterráneo occidental, la participación de la flota genovesa en la conquista de la plaza musulmana de Almería en 1147 (Bartlett, 2003, p.249), en la que dicha participación en el ataque solo tuvo lugar tras haber negociado con el rey de Castilla la propiedad de un tercio de la ciudad liberada. Los efectivos militares aportados por los genoveses a este asalto, y al de Tortosa dos años después, ascendieron a 225 galeras y 12.000 soldados, una magnitud impresionante para el siglo XII (Paine, 2021, pp.409-410).

Algunos autores comparan los imperios coloniales italianos del periodo con el Imperio británico en el siglo XIX: islas y bastiones a lo largo de las rutas

comerciales más estratégicas, uniendo mercados lejanos con la metrópoli (Bartlett, 2003, p.253). Le Goff observa al respecto: “si los cruzados [fueron] los grandes perdedores de la expansión cristiana del siglo XII, los grandes ganadores [fueron] (...) los comerciantes que se [aventuraron] cada vez en mayor número y cada vez más lejos de sus bases occidentales” y, citando al medievalista Roberto Sabatino López, agrega: “la *Iliada* de los barones fue precedida, acompañada y superada por la *Odisea* de los comerciantes” (1971, p.157). Abulafia refuerza esta interpretación:

Los ejércitos cruzados no [podían] sostener ni conservar nada sin tener acceso al Mediterráneo y sin el apoyo naval de las flotas cristianas capaces de mantener abiertas las líneas de abastecimiento con Occidente. Por tanto, [los reinos cruzados necesitaban] establecer vínculos con las armadas italianas (2013, pp.309-310)

Tanto en Siria como en Palestina, las ciudades Venecia, Génova y Pisa, entre otras, obtuvieron concesiones de manos de la nobleza latina y los monarcas de Jerusalén.

En el año 1100, la mayor parte de la costa palestina estaba en poder de los cruzados, aunque los egipcios siguieron en Ascalón hasta 1153. En realidad, que Ascalón siguiera en poder de los egipcios servía a los intereses de los italianos, porque mientras quedaran enemigos en la costa de Tierra Santa sus flotas serían necesarias, y cuanto más necesarias fuesen sus flotas, tanto mayores los privilegios que esperaban extraerle a la corte real en Jerusalén (Abulafia, 2013, p.312)

Incluso tras la reconquista de Saladino en 1193, los genoveses obtuvieron privilegios para sus colonias mercantiles en Tiro, Acre y Jaffa, que posteriormente extendieron a Egipto, Sicilia, Orán, Túnez y a la Andalucía musulmana (Eco, 2018, II, pp.160-161).

En 1114, los pisanos se aliaron con los catalanes durante la breve conquista de Mallorca a los musulmanes lo que acabaría reportando privilegios comerciales tras la conquista de Jaime I en 1229, contando hasta entonces, con bases comerciales en la isla (Abulafia, 2013, pp.353-355). Venecia, por su parte, dio apoyo marítimo tanto a la toma de Jaffa por parte de los cruzados, en 1100

(Backman, 2003, p.298), como a la captura de Tiro de los Fatimitas egipcios, en 1124. En Tiro, los venecianos adquirieron un tercio de la ciudad, así como:

Grandes fincas en la cercanía, y el derecho a construir una iglesia, a tener una plaza, un horno y una calle en cada ciudad que ayudaran a conquistar en el futuro. Se les eximió de todos los impuestos al comercio y se proclamó que «en todos los territorios del rey o de sus barones, cada veneciano será igual de libre que en la propia Venecia». Tiro se convirtió en su principal base en la costa sirio-palestina (Abulafia, 2013, p.313)

Venecia también obtuvo derecho a un tercio de la ciudad de Ascalón una vez conquistada (Bartlett, 2003, p.247).

En el siglo XII, en Acre, capital del reino de Jerusalén en el siglo XII, pisanos, genoveses y venecianos contaban con barrios exclusivos¹⁷ (Bartlett, 2003, pp.247-248) y habían obtenido privilegios en términos de autoridad religiosa. Así, por ejemplo, la contribución de Pisa a la Primera cruzada fue recompensada con el nombramiento de su arzobispo Daiberto de Pisa como patriarca latino en Jerusalén (Wickham, 2017, p.208).

Como otros privilegios económicos obtenidos por los italianos durante las cruzadas cabe señalar el establecimiento de *fondacos*, esto es, “almacenes de depósito para las mercancías en los lugares más estratégicos” del Levante (Nieto, 2016, p.313) y la inmunidad aduanera (Hodgett, 1974, p.87).

Los privilegios jurisdiccionales también fueron frecuentes durante el periodo cruzado. Un ejemplo de ellos lo constituye el *Pactum Warmundi*, firmado por delegados venecianos y del Reino de Jerusalén en 1123: a cambio de soporte marítimo¹⁸, Venecia recibió un barrio comercial en cada ciudad del reino, autonomía judicial en todos los pleitos en los que fueran demandados los venecianos y limitaciones en peajes e impuestos (Bartlett, 2003, p.247). Eco, a este respecto, destaca las colonias de mercaderes italianos en Jerusalén, Beirut, Trípoli, Antioquia y Alejandría, que además de contar contaron con barrios residenciales propios dotados de hornos, baños, emporios y lugares de culto,

¹⁷ Las urbes italianas no eran las únicas en tener barrios propios y autonomía política: también los tenían las órdenes militares del Temple y del Hospital (o de San Juan) (Abulafia, 2013, p.344).

¹⁸ Que podía llegar a ser militar.

gozaban de cónsul con amplios poderes administrativos y judiciales y de derechos extraterritoriales (Eco, 2018, III, p.197).

II. *Privilegios, ventajas comerciales, y control de puertos, rutas comerciales, monopolios y precios obtenidos como consecuencia de la violencia ejercida por las urbes italianas fuera del periodo cruzado*

En el año 886, Venecia saqueó el cercano puerto de Commachio para apuntalar su ascenso mercantil y, en el 992, obtuvo de Bizancio privilegios comerciales como contrapartida al apoyo militar a sus flotas¹⁹ (Sharman, 2019, pp.114-116). Además, desde el año 1082, contó con un barrio propio en Constantinopla (un año después, le siguieron el resto de las ciudades italianas rivales). La joven república, tras derrotar a los piratas dálmatas en el Adriático (Paine, 2021, p.402), fue pionera, desde el año 1000, en el comercio armado²⁰ en el Mediterráneo representando, junto a Génova y Bizancio, un creciente contrapoder al dominio musulmán (Paine, 2021, p.406). Durante el siglo XI, Venecia y Génova, junto a otras ciudades italianas (Pisa, Salerno y Capua), revirtieron el empuje islámico marítimo, atacando puertos sarracenos y reconquistando Cerdeña, Córcega y Sicilia, lo que aseguró su ascenso comercial y militar²¹ (Barraclough, 1976, pp.148-149).

Pisa y Génova se batieron por el dominio de Cerdeña a partir del 1100 (Abulafia, 2013, p.295). Amalfi fue sometida militarmente por Pisa en 1137 (Álvarez Palenzuela, 2013, p.506) y los venecianos saquearon el barrio comercial de los genoveses en Constantinopla en 1170 (Bartlett, 2003, p.250). La participación veneciana en el asalto a Constantinopla de 1204, a su vez, estuvo sujeta a tres condiciones: recibir tres cuarta partes del botín, tres octavas partes de las conquistas territoriales y el derecho a nombrar la mitad de los miembros de la comisión para elegir al nuevo emperador (Bartlett, 2003, p.248). Con su caída, los venecianos resultaron ampliamente beneficiados, consiguiendo el control total de las rutas comerciales de Bizancio, y pudiendo

¹⁹ Los astilleros venecianos llegaron a emplear a 15.000 trabajadores (Bennassar et al., 1980, p.47). Hodgett apunta que Venecia también obtuvo privilegios por realizar servicios de correo marítimo para Bizancio (1974, p.62).

²⁰ Las singladuras de los mercaderes venecianos se realizaban en bajeles armados. Las leyes de la República regulaban, en función de los trayectos, los tipos de barcos y su capacidad artillera, así, por ejemplo, eran obligatorios los trayectos en convoy a Chipre y al mar Negro (Paine, 2021, p.403).

²¹ Backman apunta cómo este avance latino en el Mediterráneo coincide con la progresiva fragmentación del Califato Omeya (2003, pp.167-168).

excluir, desde entonces, a sus rivales a voluntad. En 1261, los genoveses ayudaron a los griegos de Nicea²² a recuperar la ciudad a cambio de privilegios comerciales en el mar Negro (Abulafia, 2013, pp.348 y 365).

En 1257, mediante una expedición militar, los venecianos expulsaron a la colonia mercantil genovesa en Acre (Crowley, 2019, pp.172-173) y, a partir de 1284, Génova, aliada con Lucca, arrebató militarmente el control del Mediterráneo occidental a los pisanos (Eco, 2018, II, p.161), que contaban con los florentinos como aliados (Hodgett, 1974, p.89). Génova y Venecia siguieron enfrentándose por el control de las rutas marítimas de acceso al mar Negro y al Adriático, a lo largo del siglo XIV²³ (Scalmani 2016, p.155). La solución a los conflictos de competencia entre ellas pasó por una pragmática coexistencia (Braudel, 1984, p.118). Las rutas comerciales mediterráneas se repartieron en una suerte de duopolio: Venecia controló el Adriático y las islas jónicas y egeas, Génova dominó el tráfico en el estrecho de Gibraltar y estableció enclaves mercantiles en Crimea y en la costa del mar Negro. Desde ahí, ambas proyectaron sus intereses comerciales a los sultanatos mongoles y a China (Nieto, 2016, pp.314-316 y Bartlett, 2003, p.250).

Con el colapso del Imperio mongol y el avance turco, las principales talasocracias italianas buscaron alternativas: Venecia reorientó a Egipto lo que ya no podía conseguir en Asia Menor, mientras que Génova redirigió sus intereses al Mediterráneo Occidental para compensar el menor acceso a Oriente, entre otros al azúcar de Sicilia, la seda de Granada y las especias africanas (Claramunt et al, 2014, p.271). Además, se establecieron vínculos mercantiles entre los italianos y los pujantes puertos castellanos a partir del siglo XII (Sevilla y Cartagena, en particular), desde donde reforzar sus trayectos al atlántico (Álvarez Palenzuela, 2013, p.506).

Siguiendo a Crowley (2019), Venecia fue conocida como *la Serenísima*, mientras que Génova recibió en la época la denominación de *la orgullosa* (p.167). Ambas ejercieron ampliamente la violencia y fueron despiadadas,

²² Uno de los tres Estados sucesores griegos bizantinos tras la caída de Constantinopla de 1204.

²³ Venecia y Génova defendieron militarmente las aguas que ellos consideraban como “territoriales”, alejándose de la jurisprudencia clásica que consideraba el mar como un bien común. Ambas ciudades justificaban su autoridad en la costumbre, tras haberlas defendido durante más de un siglo; algunos aducían que eran “regalos” del Sacro Impero Romano (Paine, 2021, p.486).

compitiendo “furiosamente por todas las mercancías del mundo” (p.170), representando, y prefigurando, dos modelos alternativos de expansión militar-comercial: mientras Venecia se erigió como un modelo de capitalismo de Estado²⁴, Génova fue el paradigma de un capitalismo estrictamente privado (Heers, 1968, p.157). En cualquier caso, ambas ansiaban lo mismo: ganar cuota de mercado y crear y defender monopolios, a menudo recurriendo a la violencia (Crowley, 2019, p.168).

2.1.3. PMIs de Tercer grado

Teóricamente accesibles a otros segmentos sociales, en la práctica, mercaderes y compañías mercantiles se beneficiaron de modo preferente de las ventajas y beneficios derivados de innovaciones políticas, jurídicas y tecnológicas, así como de las mejoras en las infraestructuras de transporte. Los denominados PMIs de tercer grado (“PMI3”) fueron más variados que los PMI1 y PMI2, y esenciales para la consecución de estos.

I. *Libertades urbanas*

Como se ha expuesto, la ciudad medieval fue el epicentro del comercio y de la producción artesanal y manufacturera; también, el ámbito natural en el que el *Mercader* acumuló sus privilegios políticos. A través de un proceso de reurbanización surge, según Bartlett, el concepto de *libertad urbana* en el periodo: “constelación particular de privilegios y libertades asociada al estatus urbano” (2016, p.233). La llamada *ciudad libre* constituyó una novedosa fuente de oportunidades y riqueza, generando un sentimiento de independencia y autoconfianza en sus pobladores. Los estatutos de las ciudades fueron un espacio de excepción a los vínculos feudales y a su lógica jerárquica (Mumford, 2017, pp.44-45), dando lugar a lo que Eco denomina un *humus* de libertades civiles imprescindibles para cualquier empresa mercantil (2018, III, p.196). El nivel de autonomía de las ciudades frente al poder central fue geográficamente heterogéneo: muchas fueron formalmente independientes en el norte de Italia, tuvieron autonomía intermedia en Flandes y algo más restringida en Inglaterra. En la mayoría de los casos, sin embargo, las ciudades se convirtieron en “centros

²⁴ Algunos autores matizan esta consideración afirmando que, si bien la iniciativa mercantil era privada, el gobierno se encargaba de regular su tamaño y capacidad para su reclamo en caso de conflicto (Paine, 2021, p.403).

de nuevos modos de pensamiento y de acción (...), núcleos de ideas progresivas e incluso radicales” (Hodgett, 1974, pp.68-69).

II. *Mejoras en las infraestructuras*

- a. *Mejoras en el transporte terrestre.* Mientras las autoridades locales aseguraban el buen funcionamiento de mercados y ferias, los soberanos (inicialmente emperadores alemanes y monarcas franceses) fueron los encargados de conservar y ampliar²⁵ los caminos, que mejoraron de modo ostensible desde el siglo XI. Durante la Baja Edad Media se inauguraron importantes infraestructuras en los Alpes, como el paso alpino del Simplon (a una altitud de 2008 metros), que abrió la vía Milán-Dijon (García de Cortázar y Sesma, 2008, p.366); el de San Gotardo (2.109 metros), que habilitó el tránsito desde la Toscana y la Lombardía hasta Alemania; y el de San Bernardo (2.473 metros), que facilitó el trayecto entre las urbes italianas y Flandes (Eco, 2018, III, p.197). Algunos autores destacan la influencia de las élites urbanas en este proceso de renovación y reparación de las vías de comunicación (Álvarez Palenzuela, 2013, p.507), fenómeno relacionado con el ascenso político de los mercaderes y la expansión de sus intereses. También data del periodo tardomedieval un sistema de correos rápido para intercambiar información entre comerciantes (Bennassar et al.,1980, p.51) y la construcción de hospederías y establos a lo largo de los trayectos (Hodgett, 1974, p.121).
- b. *Mejoras en el transporte fluvial.* Las élites políticas (señoriales, principescas y eclesiásticas) impulsaron importantes mejoras en el transporte fluvial²⁶: así, la construcción, o reparación, de puentes, atarazanas y muelles de madera²⁷ en aquellos puertos marítimos donde no existían muelles naturales de piedra (Nieto, 2016, p.442) y la regulación y conexión de nuevas rutas terrestres y fluviales, como la del Rin o la del Oder-Vístula, en el siglo XIII (Nieto, 2016, p.310). Esto produjo dos efectos: en primer

²⁵ Con frecuencia, los caminos y puentes medievales solo eran transitables para un hombre a pie o a caballo. Antes de la intervención de príncipes y monarcas, la conservación de caminos estaba a cargo de las comunidades locales que las utilizaban (Hay, 1980, p.358).

²⁶ Especialmente a lo largo de los ríos Rin, Danubio, Ródano, Sena y Po.

²⁷ Construidos en el Medievo, por ejemplo, en Barcelona y Valencia pues, a diferencia de Mallorca y Alicante, adolecían de muelles naturales de piedra.

lugar, el aumento de la *fluvialización* del tráfico comercial, lo que incentivó la construcción de canales (García de Cortázar y Sesma, 2008, p.366); en segundo, la mejora de la integración económica entre ciudades²⁸, vías comerciales y rutas de peregrinación²⁹, entre los siglos XII y XIII, así como de los nexos comerciales entre el Báltico, Flandes, Inglaterra y de las cuencas del Rin y el Danubio con la cuenca mediterránea (en especial, Italia, Languedoc, Provenza y Corona de Aragón). En consecuencia, Europa mejoró su conectividad comercial, al tiempo que distribuyó sus manufacturas de modo más económico y eficiente, aumentando en ella el consumo urbano (impulsando a su vez el consumo de lujo); además, se revitalizó, el comercio europeo con las principales rutas del norte de África, mar Negro y el Levante mediterráneo, punto de llegada de rutas caravaneras y marítimas procedentes del Extremo Oriente (Álvarez Palenzuela, 2013, pp.506-507).

III. *Gestión societaria más eficiente*

El auge transaccional europeo tropezó con la insuficiencia de moneda disponible en Europa, derivada de la escasez de metales preciosos, provocando lo que Bloch denomina como “hambre monetaria” (2002, p.89). Saciaarla, tuvo efectos de amplio alcance: entre otros, supuso el desarrollo y difusión de novedosas técnicas bancarias, economizando las transacciones en moneda efectiva en favor de la moneda escritural³⁰.

a. *Nuevas técnicas y medios bancarios*. La aparición de mesas y letras de cambio, depósitos y créditos bancarios dotó de mayor agilidad y eficiencia financiera a las operaciones de los mercaderes, estrechándose, de este modo, sus intereses con los de los banqueros. La demanda de estos novedosos productos y servicios hizo que la actividad bancaria resultara tan atractiva y onerosa como la comercial³¹ (García de Cortázar y Sesma, 2008, p.370). Las

²⁸ Claramunt et al (2014) advierte que no todas las ciudades crecieron debido al comercio; algunas lo hicieron por ser centro de administración —eclesiástica o laica— (Londres, Barcelona, León), por razones defensivas o de refugio (Ávila, Venecia), o, incluso, a lo largo de vías de peregrinación (Camino de Santiago) (p.140). Eco hace también alude a las ciudades con universidad, como Bolonia (2018, III, p.201).

²⁹ No solo hacia Tierra Santa, sino también a Santiago de Compostela. Según Bartlett, la península ibérica era en los siglos XI y XII la región más urbanizada de Europa Occidental (2003, p.240).

³⁰ Ver nota 21 en página 29.

³¹ García de Cortázar y Sesma (2008) destacan la proliferación de bancos durante este periodo, muchos de los cuales proveían de financiación y servicios de modo específico a grandes compañías mercantiles (p.370).

mejoras en la liquidez y en la gestión financiera, redujeron el tipo de interés medio aplicable a los créditos de la banca italiana, pasando del 12%, en el siglo XII, al 8%, en el XIII (Álvarez Palenzuela, 2013, p.509). Le Goff sitúa en este periodo la aparición de los primeros contratos de seguro, que permitieron reducir o mitigar los riesgos de las transacciones (2004, pp.41-52) y, en su caso, recuperar el capital invertido.

- b. *Innovación en la numeración y en las técnicas contables.* La adopción de la numeración arábiga (en sustitución de la romana), el número cero, el uso del ábaco o la partida doble³² dieron celeridad y estandarizaron la administración de los negocios y la toma de decisiones. Las mejoras en la contabilidad salvaron a los mercaderes del “caos y la confusión de Babel” previos (López y Raymond, 1955, citado por Crosby, 1997, p.203). De modo creciente, escritura, lectura y saber aritmético³³ fueron indispensables para las prácticas comerciales, por lo que el *Mercader* fue iniciado en ellas mucho antes que el noble: mientras para este era un lujo intelectual, para el primero era una necesidad de gestión primordial (Pirenne, 1972, p.150).
- c. *Mayor complejidad y sofisticación de la organización intrasocietaria.* Si inicialmente la organización y gestión comercial estuvo en manos del *Mercader*, entendido este como empresario individual, en la Baja Edad Media se generalizaron las sociedades colectivas. Entre ellas, las *compañías* (o *compagnias*) y las *comandas*³⁴ de mercaderes. Las primeras tuvieron su origen en el *ius fraternitatis* y, en ellas, sus miembros eran usualmente familiares y amigos; las segundas, se organizaron alrededor de uno o más socios capitalistas (*comandantes*) y uno o varios socios gestores (*comanditarios*), arriesgando capital o trabajo, respectivamente, de manera pre acordada. La inversión, gestión y explotación de embarcaciones se transformó en un negocio netamente capitalista (Heers, 1968, p.158). Si en

³² La contabilidad se sofisticó con la aparición del libro diario y de los libros de caja, de beneficios y de dividendos, entre otros. (Heers, 1968, p.160).

³³ La obra *Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita* (1494), primer manual práctico destinado a cualquiera que fuera letrado y quisiera iniciarse en las matemáticas, tanto las puras como las mercantiles (Crosby, 1997, pp.212-214), tuvo una gran difusión entre mercaderes. Constaba de 600 páginas y en él se afirmaba que la gestión comercial, como la arquitectura y la cosmología, era una cuestión matemática.

³⁴ Con matices y diferencias locales, proliferan en Europa bajo distintas denominaciones: *comanda*, *commande*, *commenda*, *cabau*, *societas maris*, *colleganza*, *sendeve*, *derlegginge*, *gegenseitige*, *ferngesellschaft* (Álvarez Palenzuela, 2013, p.509).

las *compañías* la responsabilidad de los socios era ilimitada, en las *comandas* esta se podía limitar al capital aportado (Hodgett, 1974, p.76). La mayoría de estas asociaciones mercantiles tenían una duración limitada: un viaje, un negocio; en cualquier caso, no más de tres o cinco años (Le Goff, 1999, p.229). La proliferación de rutas comerciales marítimas hizo que, en los siglos XI y XII, surgieran condominios sobre navíos y flotas³⁵, siendo frecuente, desde el siglo XIII, que los buques estuvieran a nombre de sociedades mercantiles (Álvarez Palenzuela, 2013, p.509).

Posteriormente, los riesgos propios del *Mercader* y de las primeras compañías lograron reducirse mediante una mayor sofisticación organizativa. Así, por un lado (caso de las compañías de las familias florentinas Bardi, Peruzzi o Alberti) se aceptaron aportaciones adicionales al capital social y, con ello, la entrada de nuevos socios, con posterioridad a la fundación de las compañías (Eco, 2018, III, p.194); por otro, se concentraron compañías mercantiles en conglomerados, con filiales y subsidiarias, para proteger el capital invertido de contingencias y reveses (Eco, 2018, III, pp.194-195). Los Medici, por ejemplo, poseían en el siglo XIV, compañías mercantiles independientes y separadas para sus negocios bancarios, de seda, lana y alumbre, y, aunque estas tenían sede en Florencia, contaban con subsidiarias en Londres, Roma, Milán, Pisa, Aviñón y Venecia. Desde el siglo XIII, familias de Siena (los Tolomei, los Salimbeni) y Lucca (los Riccardi, los Battosi) tenían filiales de sus compañías mercantiles en Flandes e Inglaterra (Eco, 2018, III, p.194); por su parte, las familias florentinas Bardi y Peruzzi contaron asimismo con una densa red de filiales en toda Europa (Eco, 2018, III, p.198). Estos novedosos esquemas societarios se extendieron pronto por el Mediterráneo y Alemania, donde, por ejemplo, la Gran Compañía de Ravensburg sumaba 16 sucursales y una miríada de agentes distribuidos por toda Europa (García de Cortázar y Sesma, 2008, p.369).

³⁵ Heers observa cómo los buques del Medievo se dividían en partes que, a su vez, se dividían en fracciones menores para su negociación (1968, p.158). Álvarez Palenzuela detalla que un navío se dividía a menudo entre 16 o 24 partes, pudiendo gestionarse cada una de ellas separadamente (2013, p.509).

La mayor complejidad en la gestión de los negocios provocó, entre otros efectos: la necesidad de emplear a asalariados y comisionistas, una creciente fragmentación del capital, la cesión de participaciones y el nacimiento de sociedades anónimas *de facto* (sin denominación atribuible a un individuo o familia). Según Heers, se anunciaban ya “nuestras modernas sociedades por acciones” (1968, p.162). Las actas notariales de estas sociedades mercantiles medievales “por acciones” atestiguan el amplio espectro de socios que aportaban capital: artesanos, clérigos, nobles, tenderos o viudas (Hodgett, 1974, p.76).

IV. Innovaciones tecnológicas

- a. *Innovaciones mecánicas y ópticas.* La difusión, a partir del siglo XIII, del reloj mecánico mejoró la gestión y optimización de horarios y tareas, lo que incidió especialmente en las actividades productivas y económicas. Le Goff observa al respecto que la “organización” del tiempo fue sustituida por el “empleo” del tiempo (1995, p.16).

En expresión de Crosby (1997), si la contabilidad consiguió detener el tiempo sobre el papel, el reloj logró medirlo para su continua mejora en términos de beneficio. Este autor también destaca la generalización de las gafas, desde el siglo XIII, especialmente en el mundo de los negocios, que permitió mantener y capitalizar la experiencia de mercaderes y contables de mayor edad (pp.206-208). En este sentido, apunta Landes que, a mediados del siglo XV, en Florencia y Venecia se fabricaban miles de gafas con lentes cóncavas y convexas para miopes e hipermétropes (2000, p.57).

- b. *Mejoras en la tecnología marítima.* Desde la Antigüedad, el transporte acuático (marítimo, fluvial o a través de canales) ha sido mucho más rápido y coste-eficiente que el terrestre, e indispensable para cargas voluminosas o pesadas. Oakley señala que el precio de los productos pesados transportados por tierra se doblaba cada 150 kilómetros (1980, p.99) y Brown que, en el Imperio Romano, era menos costoso trasladar trigo de un extremo a otro del Mediterráneo que hacerlo 50 kilómetros tierra adentro (2021, p.30). Las rutas terrestres solo eran competitivas a corta distancia, aunque ideales para

intercambiar información y para productos de alto valor y escaso volumen, como especias o seda (Bennassar et. al, 1980, p.51).

Los medios de transporte terrestre tradicionales (porteadores a pie, carros y carretas de dos y cuatro ruedas, caravanas de mulas³⁶) recorrían entre 15 y 20 millas al día³⁷, mientras que los barcos podían llegar a las 80. Ello repercutió en el coste de los fletes: el del transporte terrestre representaba aproximadamente un 20% del valor transportado; el del marítimo apenas representaba el 2%, llegando al 6% si incluía los seguros³⁸ (Hay, 1980, pp.360-362). A lo que cabe añadir el ahorro en peajes terrestres y derechos de paso, inseguridad (bandoleros, tropas en campaña) y los inconvenientes del deterioro de las calzadas romanas³⁹, construidas más para fines militares⁴⁰ que para comerciales (Oakley, 1980, p.100). No obstante, también el transporte por medios acuáticos presentaba inconvenientes: aranceles fluviales⁴¹, esclusas y lentas travesías por pueblos y ciudades (Bennassar et al., 1980, p.52) y el transporte marítimo necesitaba de una alta inversión para adquirir barcos o flotas, así como el pago de portazgos y tasas de paso marítimas⁴². Los riesgos también eran importantes (tormentas, naufragios, piratas, corsarios berberiscos, incendios a bordo). Ante la ausencia de cartas náuticas, la singladura rara vez era rectilínea⁴³, prevaleciendo la navegación de cabotaje en el Mediterráneo y el Atlántico, y la de sondeo en el Báltico, solo atreviéndose los barcos pirata a alejarse de

³⁶ Una mula podía transportar entre 100 y 150 kilos de carga, mientras que los camellos, en regiones más áridas, podían transportar hasta 200 kilos (Ringrose, 2019, p.173).

³⁷ Algunos autores apuntan a un máximo de 30 kilómetros al día (Ringrose, 2019, p.173); otros estiman 40 kilómetros diarios por vía terrestre en terreno llano, con buen tiempo y con la calzada adecuada (Álvarez Palenzuela, 2013, p.507).

³⁸ El primer seguro naval aparece documentado en Génova, en 1343, y cobraba hasta un 20% del valor de la carga (Claramunt et al, 2014, p.270).

³⁹ Con el agravante de que, fuera de Italia, las calzadas romanas no siempre conducían a mercados y centros comerciales (Hay, 1980 p.358). Bennassar et al. destaca que las rutas terrestres estaban mal trazadas y apenas empedradas (1980, p.51).

⁴⁰ Johnston señala las enormes inversiones públicas de Roma para garantizar el envío de suministros a la frontera, así como para la movilización y desplazamiento de tropas imperiales en el menor tiempo posible, constituyendo las mejores vías de comunicación en muchas regiones del continente hasta el siglo XIX (2010, p.319).

⁴¹ Había, por ejemplo, peajes fluviales sobre el Garona y el Sena cada 6 o 7 millas; en el Rin, había 35 peajes en el siglo XIV, cifra que se dobló hacia 1500 (Hay, 1980, p.359). Otros autores apuntan a que, en el siglo XIV, había 70 peajes fluviales en el Loira, 50 en el Rin, 40 en el Garona y 30 en el Elba (Álvarez Palenzuela, 2013, p.508).

⁴² El coste de los tránsitos marítimos por el estrecho de Øresund (Dinamarca), Mesina o la península bretona era réplica de sus equivalentes terrestres (Álvarez Palenzuela, 2013, p.508).

⁴³ Algunas excepciones son el Barcelona-Mallorca, el Génova-Mesina o el Creta-Alejandría.

la costa (Eco, 2018, II, pp.157-158). Este tipo de transporte, además, incurría en costes añadidos, vinculados a convoyes⁴⁴ de protección o instalación de artillería (García de Cortázar y Sesma, 2008, p.367). Las travesías marítimas medievales eran, además, lentas: un mes de viaje de Venecia a Creta; tres, hasta Trebisonda (Bartlett, 2003, p.253).

A partir del siglo XIII, aumentó el tonelaje⁴⁵ naval, multiplicándose la capacidad de carga por cinco (Heers, 1968, p.157): los buques se adaptaron al comercio, requiriendo menor tripulación. Los trayectos progresivamente se hicieron más veloces y seguros gracias a la adopción de nuevos instrumentos y técnicas de navegación, como situar el timón en la línea central de la nave o usar las velas cuadradas en lugar de triangulares⁴⁶. Los navíos, cada vez más variados y espaciosos, optimizaron sus singladuras con la difusión de la brújula (que incorporaba una rosa de los vientos), el astrolabio, los portulanos⁴⁷, las tablas de *martelagio*⁴⁸ y las primeras cartas náuticas, llamadas *pisanos*⁴⁹, que permitían alejarse del tradicional cabotaje; también ganaron eficiencia con la diferenciación de barcos en función del tipo de mercancías transportadas y el medio empleado (Eco, 2018, III, pp.190 y 206-207). Su mayor tonelaje y capacidad, redundó en una disminución del número de escalas y duración de los viajes (Nieto, 2016, p.442). Como consecuencia de estos avances, Génova, por ejemplo, inauguró una ruta comercial marítima con el mar del Norte en 1227 (Paine, 2021, p.415), pues la brújula permitía que las singladuras invernales se mantuvieran con regularidad (García de Cortázar y Sesma, 2008, p.367) y,

⁴⁴ Formados hasta por varias decenas de buques (Heers, 1968, p.156).

⁴⁵ La navegación medieval mediterránea se fundamentó en las galeras (a vela y remo, largas, bajas y veloces) y en los veleros (carabelas, naos y cocas), más altos, redondeados, con mayor capacidad de carga y de propulsión eólica. Algunos autores destacan que la carga contenida en los buques medievales europeos pasó de unas 400 toneladas a 900 (García de Cortázar y Sesma, 2008, p.368); otros, que las grandes galeras pasaron de cargar 200 toneladas, en el siglo XIII, a 1.000 en el XV (Álvarez Palenzuela, 2013, p.508). Otros autores consignan naves genovesas de hasta 1.000 toneladas de capacidad ya en el siglo XIV (Scalmani, 2016, p.155). Cabe subrayar, sin embargo, siguiendo a Heers la dificultad de conocer y comparar con exactitud los tonelajes utilizados en el medioevo en diversas partes de Europa (1968, p.156).

⁴⁶ De origen nórdico, la vela cuadrada permite optimizar la fuerza del viento y evita las complejas (y a veces peligrosas) maniobras de la vela latina o triangular, típicamente mediterránea.

⁴⁷ Contenían una descripción detallada de la costa, los puertos y los lugares de refugio en caso de emergencia. Génova, Mallorca y Venecia lideraron su producción sobre pergamino desde el siglo XIII, plasmando en ellas la experiencia de sus navegantes en el Mediterráneo, el mar Negro y las costas atlánticas (Porro, 2019, p.14)

⁴⁸ Tablas que permiten calcular la recta resultante de la navegación en zigzag.

⁴⁹ Elaborados desde 1275, proporcionaban los datos indispensables para las nuevas técnicas de navegación.

desde mediados del siglo XIV, Venecia ya no interrumpió sus trayectos marítimos con Flandes y Oriente debido a la incierta meteorología (Heers, 1968, p.158). Al margen del transporte de mercaderías, Crouzet añade a este respecto la importancia del transporte no solo de cruzados, sino también de peregrinos a Tierra Santa como estímulo a la construcción y a la preponderancia del poder marítimo de las urbes italianas (2001, p.28).

Es plausible que los mercaderes promovieran e invirtieran en estas mejoras técnicas buscando optimizar los costes de sus empresas. No en vano, la evolución de la tecnología marítima en el periodo fue favorable a sus intereses, además, la carga mayor, el coste menor y la mayor rapidez y seguridad de los trayectos marítimos, avalaron la preferencia por estas rutas (Álvarez Palenzuela, 2013, p.508). “Sin la superioridad naval occidental”, infiere Bartlett, “habría sido imposible el establecimiento de cabezas de puente y bastiones en los siglos XI, XII y XIII”. (2003, p.254). Y sin las mejoras de navegación, y su rentable impacto en el comercio de larga distancia, es improbable que se hubiera producido el auge de una nueva noción de riqueza, la mercantil, vinculada, en contraposición al Medievo, no tanto a bienes raíces⁵⁰ como al dinero en sí (Pirenne, 1972, p.144). Los trayectos marítimos a creciente distancia requirieron de mayores inversiones, pero permitieron reducir y diversificar los riesgos⁵¹, lo que reforzó el incentivo para crear nuevas y más complejas sociedades mercantiles y concentrar mayor capital (Oakley, 1980, p.113).

2.2. Impacto de los Privilegios mercantiles institucionalizados de Primera generación

Entre los siglos X y XIII, se produjo un resurgir urbano y comercial catalizador del ascenso social, económico y político de los estamentos mercantiles. Si bien los mercaderes medievales europeos no constituyeron una clase o una categoría homogénea, compartieron una mentalidad común y pujante en el periodo: la mercantil; la de la ganancia (Eco, 2018, II, p.181). La Europa del siglo XIII se lanzó, en palabras de Le Goff, “hacia el beneficio y hacia la riqueza, en especial la monetaria” (1995, p.67). Ello tuvo cuatro impactos determinantes a los efectos de esta investigación:

⁵⁰ “Toda jerarquía feudal”, apunta Pirenne, “estaba constituida sobre la propiedad de bienes raíces” (1972, p.146).

⁵¹ A diferencia del comercio internacional actual, las mercancías transportadas en el periodo no estaban vendidas de antemano (Hodgett, 1974. p.75).

2.2.1. Quiebra del orden económico feudal

A pesar de la existencia de diferencias y matices locales, las necesidades del *Mercader*, sus exigencias prácticas, eran novedosas e implicaron una revisión de los valores y las instituciones del medievo (Bloch, 2002, p.93): la valentía y la espiritualidad tuvieron que competir con los valores emergentes de practicidad, ascenso social y ánimo de lucro (Crosby, 1997, p.200). Además, su capacidad, pretendida o no, de alterar lo político, lo económico y lo social a su favor jugó un papel importante en la búsqueda de instrumentos con los que proteger y expandir sus intereses. Así, el orden feudal quedó progresivamente desbordado por una nueva lógica, la del riesgo-beneficio, en especial en el comercio de larga distancia, surgiendo compañías mercantiles cada vez de mayor tamaño, sofisticación y alcance, tejiéndose entre ellas y el poder político una creciente reciprocidad y/o simbiosis en beneficio mutuo. En palabras de Pirenne, el *Mercader* emerge “no sólo como un hombre libre, sino incluso como un privilegiado. Al igual que el clérigo y el noble, disfruta de un derecho excepcional, y escapa, como aquellos, al poder patrimonial y señorial que continuaba pesando sobre los campesinos” (1972, p.85). Teniendo garantizadas sus libertades (de movimiento, comerciales, cívicas) por los estatutos urbanos (y por las élites políticas), acumularon riqueza dineraria, no raíz (Romero, 1987, p.19), lo que condujo, progresivamente, a la creación, difusión y consolidación de los PMI¹^aG, así como a la emergencia de instituciones económico-financieras más sofisticadas en su organización jurídica y más eficaces en su gestión.

2.2.2. Eclosión del Gran mercader y de las grandes compañías

Si entre los siglos XI y XIII predominaron los mercaderes *itinerantes* (terrestres o marítimos), con la revolución comercial apareció un nuevo tipo de mercader: el *sedentario*. También lo hizo un inédito comercio a gran escala: el dominado por las grandes compañías (Nieto, 2016, pp.312 y 441). Heers lo denomina *Gran Mercader* y describe su actividad como la de “dirigir el negocio desde lejos, como un capitalista” (1968, pp.159 y 163). El *Mercader sedentario* gestionó sus operaciones e intereses desde su residencia, a través de una compleja red de agentes propios, redes de transporte (Eco, 2018, I, p.199), correos y sistemas de información, procuradores y sucursales permanentes (Álvarez Palenzuela, 2013, p.508). La actividad de esta emergente élite mercantil se basó en el análisis de los precios y datos que obtenían de productos y regiones, y su trabajo consistió en optimizar el rendimiento de los amplios circuitos

comerciales y financieros (Eco, 2018, III, p.194). El *Gran Mercader* encarnó una nueva mentalidad en el modo de hacer negocios, más a través del dinero que de las mercaderías, teniendo capacidad de invertir entre un amplio espectro opciones: créditos, monedas, seguros marítimos, deuda pública o en el capital de sociedades mercantiles, de modo que comprar y vender se convirtió, en términos prácticos, en una suerte de primigenia cartería o *bolsa de valores* de carácter especulativo (Heers, 1968, p.163). Siguiendo a García de Cortázar y Sesma:

El mercader altomedieval, viajero con sus mercancías, había dado paso al capitalista residente que contaba con agentes en otros mercados, disponía de informaciones de los centros en que actuaba, controlaba sumas de dinero aportadas por sus asociados o por inversores, procuraba obtener los máximos beneficios moviendo mercancías y capitales, repartía riesgos entre otros colegas y a través de los notarios aplicaba fórmulas contractuales para todas sus necesidades (2008, p.368)

Si el siglo IX representa la máxima contracción del comercio en Occidente, llegado el siglo XIII el resurgir comercial había hecho que aquel superara al del Imperio Romano en volumen, organización y complejidad (Oakley, 1980, pp.108-109).

2.2.3. Normalización y naturalización de los estamentos mercantiles y sus privilegios

El *Mercader* fue: primero, tolerado; después, amparado y, finalmente, aceptado por la Iglesia, quien, progresivamente, reconoció su función social como proveedor de bienes, especialmente a medida que mercaderes y sociedades mercantiles incluyeron en sus estatutos objetivos y preocupaciones sociales y religiosas, participaron de celebraciones e hicieron donaciones piadosas⁵² (Nieto, 2016, p.309), hasta el punto de que obispos y abades reorganizaron mercados locales para hacer coincidir los días de feria y mercado con las festividades religiosas (Mumford, 2012, pp.429-430). Por tanto, la creciente aceptación religiosa del *Mercader* se vio facilitada por las actividades pías de sus gremios y corporaciones profesionales (Álvarez Palenzuela, 2013, p.511), así como por la inclusión en los testamentos de mercaderes de legados destinados a la

⁵² Sirvan de ejemplo, las de Pantaleone de Mauro, mercader procedente de Amalfi que, a finales del siglo XI, donó puertas de bronce procedentes de Constantinopla a la basílica romana de San Pablo Extramuros. También financió la construcción de la iglesia del Monte Gargano, en Apulia, restauró numerosos monasterios en Jerusalén y fundó un hospital para peregrinos en Antioquía (Nieto, 2016, p.309).

fundación de instituciones de caridad o con donativos a la iglesia (Pirenne, 1972, pp.82-83). Algunos autores, sugieren que parte de las sofisticadas técnicas contables y bancarias aludidas fueron promovidas por los mercaderes medievales buscando eludir⁵³ la vigilancia y censura eclesiástica en relación a la usura⁵⁴, castigada en último término con la excomuni3n (Abulafia, 2013, p.297 y Oakley, 1980, p.112).

“Se pasó de la idea de que «el mercader no puede complacer a Dios» a considerar el gran comercio internacional como una necesidad querida por Dios y, a los mercaderes, como hombres benéficos y providenciales”, resume Nieto (2016, p.309). Las acuciantes necesidades financieras del papado contribuyeron a este proceso (Oakley, 1980, p.112). Para Le Goff, el hecho de que la Iglesia suavizara o reformulara las condenas y tabúes sobre la noci3n de riesgo económico, la usura o la naturaleza diab3lica del dinero, facilitó el advenimiento del capitalismo y el desarrollo de una economía monetaria (1995, pp.35-36).

Nobleza y otras élites tampoco tardaron en reconocer a los mercaderes como aliados, generadores de actividad económica y, por tanto, de ingresos (Nieto, 2016, pp.300 y 312). Conforme al Derecho Romano, la autorizaci3n de ferias y mercados fue asumida por las monarquías, con el objetivo de generar monopolios y regalías, mientras que los señores fomentaron los encuentros comerciales buscando beneficiarse de los teloneos⁵⁵ y peajes (Álvarez Palenzuela, 2013, p.508). Un beneficio, indirecto, si cabe, que obtuvieron los monarcas de los mercaderes fue convertir la acuñaci3n en instrumento político: a finales del siglo XIII y principios del XIV, la masa monetaria medieval (constituida por piezas de diverso origen y valor) topó con la demanda de los mercaderes de poner orden a la circulaci3n de dinero, estandarizando pesos y valores; proliferaron así las leyes y ordenanzas dirigidas a crear monopolios de acuñaci3n reservados a las coronas (Eco, 2018, III, p.217). Además, a partir del siglo XII, los excedentes agrarios de los grandes propietarios (muchos de ellos aristócratas) empezaron a ser reinvertidos en actividades comerciales y financieras (Sergi, 2000, pp.90-91).

⁵³ En este sentido, hay ejemplos de cómo aparentar créditos bajo las fórmulas de la compraventa (Álvarez Palenzuela, 2013, p.510).

⁵⁴ Desde el siglo XI, la usura había sido uno de los grandes problemas en la cristiandad, dado que la economía monetaria socavaba los preceptos cristianos (Le Goff, 1987, pp.30-31). Ver nota 3 en página 126.

⁵⁵ También conocidos como rentas del telonio (del latín *theloneum*), era la denominaci3n que recibían los peajes establecidos por el Imperio romano a lo largo de caminos, puentes y puertos (Pirenne, 1972, p.14).

El orden social trinitario⁵⁶ medieval, formado por eclesiásticos, guerreros y campesinos, quebró (Nieto, 2016, p.308), prefigurándose la modernidad económica y el capitalismo comercial. Si, antes, castillos y monasterios representaban simbólicamente los centros urbanos, a partir del siglo XI la centralidad de la urbe se trasladó a la plaza del mercado (Mumford, 2012, p.425).

2.2.4. Cambios culturales en favor del dinero, la ganancia y el lucro

La simbiosis entre las élites mercantiles y políticas hizo emerger cambios culturales y de mentalidad, muchos de ellos aún vigentes. Los mercaderes, crecientemente protagonistas en las ciudades y en la pirámide social, impulsaron ideales inéditos hasta entonces (dinero, éxito, influencia, prestigio social), diluyendo con ellos las “actitudes cerradas” del Medievo. Ideales que se expandirían y consolidarían en los siglos sucesivos. Así, surgió la concepción del dinero como medida del tiempo: la idea de que “el tiempo es dinero” (Eco, 2018, III, pp.203, 204 y 215), con la consiguiente secularización del mismo, los cambios en su percepción y el incentivo para su control (Álvarez Palenzuela, 2013, p.510). Mumford tilda este capitalismo primigenio de un factor de ruptura de la lógica feudal y a las ciudades medievales de ser el “nido del ave del capitalismo” donde “poner sus huevos” (2017, p.38). Le Goff destaca cómo el comercio empleó cada vez con más frecuencia el Derecho y sus aplicaciones, priorizando lo escrito frente a lo oral e impulsando y socializando la enseñanza de prácticas fundamentales: leer y escribir (1995, p.32).

3. Los Privilegios mercantiles institucionalizados de Segunda generación: taxonomía e impacto (siglos XVI-XVIII)

3.1. Taxonomía de los Privilegios mercantiles institucionalizados de Segunda generación

La Era de los Descubrimientos aceleró el desarrollo de una segunda generación de Privilegios mercantiles institucionalizados (“PMIs2ªG”). Según lo expuesto en los capítulos 1 y 2, en los reinos ibéricos convergieron múltiples factores y motivaciones para iniciar la exploración transoceánica, siendo una de las causas centrales la satisfacción de la demanda.

Aunque los *capitalismos de Estado* ibéricos y las *societas* medievales permitieron compartir racionalmente riesgos y beneficios en el comercio, así como acumular capacidad

⁵⁶ Le Goff denomina a esta trinidad “esquema indoeuropeo tripartito”, formado por “los que rezan, los que combaten y los que trabajan” (1999, p.12). Conocidos como *oratores*, *bellatores* y *laboratores*, respectivamente.

financiera y realizar inversiones en flotas de mayor alcance y tonelaje, a partir de los siglos XVI y XVII se vieron ampliamente superados por las CMPs en términos de concentración de poder, alcance geográfico y ejercicio de la violencia. La construcción imperial europea se forjó en gran medida gracias a la creación y cesión de esta nueva generación de PMIs a los diversos actores e instituciones que la protagonizaron.

Si para los PMIs1^aG es plausible una taxonomía diferenciada en función de la intervención o no de la violencia, dicha posibilidad encuentra limitaciones en el caso de los PMIs2^aG, dada la imbricación existente entre ellos: unos no se entienden ni son posibles sin los otros; son interdependientes, son *híbridos*. Adicionalmente, como se ha consignado en los capítulos 2 y 3, los modelos de construcción imperial europeo refieren diferencias notables. En consecuencia, en la clasificación de los PMI2^aG se ha optado por un enfoque geográfico-nacional (imperios ibéricos vs. imperios nortños), y por agrupar, salvo excepciones, los PMI1 y PMI2 bajo una única nomenclatura: *PMIs híbridos*. En el caso de los privilegios indirectos, o PMI3, estos son discernibles con claridad, siendo, además, comunes a los imperios ibéricos y nortños, por lo que se analizan en un epígrafe propio.

3.1.1. Los Privilegios mercantiles institucionalizados de Segunda generación de los imperios ibéricos

En la clasificación y ejemplificación de los PMIs híbridos, lo primero que hay que señalar es su distinta procedencia. Estos podían generarse y ser cedidos desde dos instituciones: el papado o los emergentes Estados modernos ibéricos. Estos últimos, a su vez, los materializaron a través de dos instrumentos principales: por un lado, el derecho internacional; por otro, las políticas económicas vinculadas a sus respectivos *capitalismo de Estado*⁵⁷, expuestos en el capítulo 2. Para su exposición, se han agrupado en dos epígrafes: el primero incluye los privilegios híbridos otorgados por el papado y los derivados de los tratados internacionales, pues con frecuencia ambos se solaparon de modo determinante; el segundo, aglutina aquellos con enfoque nacional-institucional.

⁵⁷ A los efectos de esta tesis consideramos al papado romano como un Estado. Los Estados Pontificios, también conocidos como *Estado de la Iglesia*, fueron los diversos territorios bajo la autoridad directa y suprema del papa entre los años 756 y 1870.

I. *Privilegios híbridos económicos, políticos, jurisdiccionales, derechos de conquista y exclusividades marítimas emanados de las bulas papales y de los tratados internacionales*

El impulso imperial de Portugal y Castilla se vio amparado por privilegios inéditos, tanto en lo referido a su procedencia como a su contenido y ámbito de aplicación. Fueron concedidos por papas y/o suscritos por monarcas a medida que las exploraciones oceánicas inauguraban un nuevo *imago mundo* y generaban oportunidades y/o expectativas de riqueza.

La conquista lusa de Ceuta, en 1415, fue respaldada por una bula del papa Martín V (Martínez y Rivero, 2021, p.87). En décadas sucesivas, las bulas *Dum Diversas* (1452)⁵⁸ (Brook, 2021, p.184) y *Romanus Pontifex* (1455)⁵⁹, también otorgadas a monarcas lusos, avalaron tanto la conquista del litoral africano como la trata de esclavos. La primera de ellas fue literal al respecto: concedía

Permiso pleno y libre para invadir, buscar, capturar y subyugar a sarracenos y paganos y otros infieles y enemigos de Cristo dondequiera que se encuentren, así como sus reinos, ducados, condados, principados, y otros bienes (...) y para reducir sus personas a la esclavitud perpetua (citado por Tenenti, 2000, p.148)

No había limitación geográfica alguna en su aplicación, característica desconocida en relación a los PMI^{1a}G. La segunda bula reiteró los derechos de conquista y esclavitud aludidos en la anterior y añadió otros derechos comerciales; reconoció para Portugal la propiedad de las islas, tierras, puertos y mares comprendidos entre el Cabo Bojador (actual Sahara Occidental) y Guinea y reintrodujo *de facto* el concepto romano de *mare clausum* o mar exclusivo. La exclusividad marítima se extendió a Castilla mediante el Tratado de Alcáçovas, firmado en 1479. Este acuerdo, que puso fin a la guerra de sucesión castellana (1475-1479), no solo incluyó la renuncia de Isabel y Fernando al trono de Portugal y la de Alfonso V al de Castilla, sino que reconoció la soberanía

⁵⁸ Emitida por el papa Nicolás V y reiterada por el papa Calixto III con la *Etsi cuncti* (1456). Renovada por Sixto IV, en 1481, y por León X, en 1514, con la *Precelise denotionis*.

⁵⁹ Emitida por el papa Nicolás V y confirmada por Calixto III con la *Inter caetera* (1456) y por Sixto IV, en 1481, con la *Aeterni regis*.

castellana sobre las islas Canarias y, la lusa, en el Reino de Fez, Guinea, Elmina, Madeira, las Azores y Cabo Verde, entre otros. Aunque no hubo mención explícita en el tratado, existe debate académico sobre si el mismo implicaba la imposición *de facto* de un paralelo geográfico, coincidente con las islas Canarias, que sirviera de frontera natural entre sendos *mares clausum*: el castellano (al norte de ellas) y el portugués (al sur de las mismas)⁶⁰. En cualquier caso, las eventuales dudas sobre las demarcaciones de este tratado fueron dirimidas por las cuatro⁶¹ Bulas Alejandrinas, emitidas por Alejandro VI en 1493, en favor de Isabel y Fernando, por las que se les concedía soberanía exclusiva sobre todas las islas y tierras descubiertas o por descubrir al oeste de un meridiano situado a 100 leguas a poniente de las islas Azores, conectando ambos polos. Esta demarcación fue revisada en el Tratado de Tordesillas de 1494, que fijó el nuevo meridiano a 370 leguas al oeste de Cabo Verde, siendo origen de la exclusividad político-económica del Nuevo Mundo en favor de los imperios ibéricos (Ladero Quesada, 1999, pp.501-502). Estas bulas papales fueron fuente de legitimación en el mundo cristiano y, a la vez, sirvieron como títulos jurídicos para ejercer derechos exclusivos de diversa índole (económicos, políticos legales y jurisdiccionales) por sus beneficiarios. También fueron los pilares políticos sobre los que se asentó la primera expansión imperial europea de la historia fuera del ámbito mediterráneo.

A través de dichas bulas y tratados, Portugal accedió al litoral africano y a la importación de oro, trigo, coral, marfil y esclavos, entre otros, así como a la expansión del cultivo de la caña de azúcar en diversas geografías (Madeira, Cabo Verde). Desde finales del siglo XV, además, Portugal extendió su alcance mercantil y militar al Índico y al sudeste asiático, donde accedió al comercio de valiosos productos: pimientas y algodones indios, especias y perfumes indonesios y porcelanas y sedas chinas. Los medios empleados para ello combinaron el comercio pacífico, el trueque y el *rescate*⁶² con la mera rapiña y otras formas de violencia⁶³. Portugal contó con una clara ventaja militar y naval:

⁶⁰ Es plausible que esta inseguridad jurídica influyera en las reservas iniciales de los Reyes Católicos a autorizar el primer viaje de Colón.

⁶¹ Breve *Inter caetera*, bula menor *Inter Caetera*, bula menor *Eximiae devotionis* y bula *Dudum siquidem*, todas ellas emitidas entre mayo y septiembre de 1493.

⁶² Intercambio desigual de manufacturas por oro, esclavos o especiería (Ladero Quesada, 1999, p.505).

⁶³ Expuestas en los capítulos 2 y 5.

“el armamento de los navíos portugueses les [dio] una indudable superioridad. En la India, en China o en Japón la potencia artillera de los barcos portugueses [causó] temor y sorpresa” (Ribot, 2016, p.127). El propio virrey de la India, Alfonso de Albuquerque, escribió a su soberano en 1513 en estos términos: “ante el rumor de nuestra llegada, los barcos desaparecen sin dejar rastro e incluso los pájaros dejan de revolotear sobre las aguas” (citado por Ribot, 2016, p.127). La participación lusa en el comercio asiático se produjo también a través de la extorsión, estableciendo cuotas de protección para los comerciantes locales (Greengrass, 2015, p.192). Algunas fuentes suman a aquella las amenazas de embargo a los navíos sin licencia portuguesa para comerciar (Landes, 2000, p.131). El ascenso posterior de los portugueses se canalizó a través de nuevos privilegios y concesiones: a lo largo de África y Asia, representantes públicos (gobernadores, oficiales) y otros agentes (*lançados*⁶⁴, *casados*⁶⁵, traficantes de esclavos) contaron con derechos de conquista e incursión, facultades administrativas y tributarias y derechos comerciales, entre otras prebendas, a cambio de defender la autoridad lusa, sus intereses mercantiles y establecer valiosos contactos con las sociedades locales. El objetivo de esta estrategia fue externalizar costes y movilizar recursos humanos, escasos en Portugal (Yun, 2019, pp.20-21 y 64-65).

II. *Privilegios híbridos otorgados por los monarcas ibéricos a través de sus instituciones estatales*

- a. *Subcontratación de la violencia para la conquista del Nuevo Mundo.* El descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo apenas drenaron recursos de la Monarquía española: el conquistador debía reunir fondos para adquirir armas, barcos y equipo, alistar a la tropa y proceder con la operación militar; el Estado se limitaba a autorizar la expedición, recibir un 20% en caso de éxito⁶⁶ y nombrar los gobernadores y funcionarios para administrar los nuevos territorios incorporados (Pérez, 1999, pp.164-166):

⁶⁴ Hombres armados que se dedicaban al saqueo y al pillaje.

⁶⁵ Europeos con residencia permanente en enclaves portugueses, usualmente casados o con vínculos familiares permanentes.

⁶⁶ El llamado *quinto real*, impuesto que seguía una tradición medieval (Ladero Quesada, 1999, p.508).

No es de extrañar que muchos se quejaron de que el rey solo ponía en la empresa «papel y buenas palabras»; pero entre estas iban algunas que fascinaron a los conquistadores: la promesa de recompensar, después de la conquista, a todos según sus méritos (Céspedes del Castillo, 1983, pp.87 y 88)

Kamen observa cómo la monarquía no emprendió una colonización sistemática, ni se formaron grandes CMPs: el Nuevo Mundo se convirtió en una suerte de “coto de caza de cualquier español (...) deseoso de hacer fortuna” (1977, p.77) donde, en caso de éxito, los conquistadores se repartían el botín en proporción a los fondos aportados (Pérez, 1999, pp.164-166). En igual sentido, Alonso sostiene que la inversión del Estado castellano y la Corona en las actividades de descubrimiento, conquista y colonización fue parca, y, aunque conservó siempre la soberanía de los nuevos territorios, en lo referente a su explotación, unas veces mantuvo el monopolio para sí y otras cedió privilegios al capital privado (2016, p.64). Fernández de Oviedo (1478-1557), historiador contemporáneo a la conquista, lo resumió así: “casi nunca sus majestades ponen su hacienda en estos descubrimientos” (citado por Kamen, 2003, p.120).

Las que sí estuvieron presentes en el primer viaje de Colón fueron *societas* medievales, en particular la *comanda*. El piloto genovés y Martín Alonso Pinzón acordaron entre ellos esta forma de asociación mercantil, en la que ambos tenían experiencia, con un reparto de beneficios proporcional a las aportaciones realizadas para la expedición (Varela, 2019, p.10). Otros conquistadores también formaron sus propias compañías privadas, como la *Compañía de Levante* constituida entre Pizarro y Almagro para emprender la exploración y conquista de Perú (Thomas, 2013, p.59).

- b. *Derechos comerciales, políticos, jurisdiccionales y cesiones territoriales ad hominem obtenidos a través de capitulaciones*. Las Capitulaciones eran acuerdos alcanzados entre monarcas y conquistadores o exploradores en virtud de los cuales éstos se comprometían a mantener los territorios descubiertos bajo soberanía real a cambio de concesiones y privilegios políticos y/o económicos (Yun, 2019, p.48). Una capitulación:

contenía licencia del rey para conquistar en un lugar y dentro de un plazo claramente especificados; el jefe de la expedición recibía el título de oficial real (...), las obligaciones que este asumía eran inmediatas, onerosas y a plazo fijo: hacer frente a todos los gastos de la expedición e iniciarla en el tiempo convenido. El rey (...) asumía también obligaciones, pero todas futuras y condicionadas al éxito de la conquista: exenciones de impuestos a los conquistadores, promesa de tierras y solares en la ciudad que fundasen si tomaban residencia en ella, libertades y derechos municipales como los que existían en Castilla, etc. (Céspedes del Castillo, 1983, pp.87 y 88)

Ejemplos clásicos son las Capitulaciones de Santa Fe de 1492, en favor de Cristóbal Colón, y las Capitulaciones de Valladolid de 1518, en favor de Fernando de Magallanes. En términos económicos, por medio de las primeras el navegante genovés obtuvo el derecho a recibir el diezmo de los bienes que obtuviera y a “participar con un octavo del capital en las compañías y empresas de comercio que se crearan para negociar en las tierras que él descubriera” (Ladero Quesada, 1999, p.500); mediante las segundas, al piloto luso le fue adjudicado por 10 años el monopolio de la ruta de la Especiería y un 5% de las ganancias generadas en el primer viaje (Bergreen, 2003, pp.50-51). Ambas Capitulaciones también contenían privilegios políticos, militares y jurisdiccionales. En el caso de Colón, le otorgaban el título de virrey y gobernador de las tierras que descubriera, el derecho a designar a los oficiales públicos y jurisdicción en todo tipo de litigios mercantiles (Ladero Quesada, 1999, p.500); en el caso de Magallanes, este fue nombrado capitán de navío y lugarteniente gobernador de las tierras descubiertas, título aplicable a él como a sus herederos, en propiedad absoluta y permanente (Bergreen, 2003, pp.52 y 55). Otras Capitulaciones notables fueron las otorgadas en favor de Francisco de Orellana, en 1544, tras su exploración desde Quito al océano Atlántico, cruzando el Amazonas. Gracias a ella, el capitán Orellana ostentó el título de Gobernador y Capitán General sobre los nuevos territorios descubiertos; tierra que pasó a denominarse Nueva Andalucía (Fernández-Ordóñez, 2011). También las de Hernán Cortés: conquistado el Imperio azteca en

1521, situó el territorio bajo el dominio de Castilla, obteniendo a cambio, en 1522, los cargos de Gobernador y Capitán General⁶⁷ de Nueva España (Enkvist y Ribes, 2021, p.91); en 1529, Carlos I le concedió el Marquesado del Valle de Oaxaca como compensación por sus servicios de conquista y asentamiento (Fernández Navarrete et al., 1842, pp.105-108). Martín Cortés, único hijo legítimo⁶⁸ del conquistador, heredó ese título, que conllevaba la propiedad de un mayorazgo de 130.000 kms², convirtiéndose en el particular más rico del mundo en su tiempo (Rady, 2020, p.127).

Por su parte, la familia Welser, banqueros de Carlos I, obtuvieron una concesión para colonizar el territorio de la actual Venezuela (Martínez y Rivero, 2021, p.108), desde donde financiaron numerosas expediciones en busca de El Dorado entre 1531 y 1537 (Kamen 2003, pp.145 y 162). Esta misma familia, a su vez, había aportado fondos para sobornar a los electores del Sacro Imperio Romano Germánico que votaron la elección de Carlos I como Emperador (Kamen, 2017, p.49). Los Welser, asimismo, arrendaron al rey de Portugal los derechos para importar pimienta de la India en 1586 (Landes, 2000, p.131).

- c. *Derechos de explotación económica violenta: la encomienda, el repartimiento y la mita.* Entre 1492 y 1518, pilotos y navegantes al servicio de la Monarquía española exploraron más de 6 millones de kilómetros cuadrados de islas, mares y costas adyacentes⁶⁹ en busca de oro antillano y especiería. Su escaso éxito fue suplido por la extracción directa de recursos, la importación de esclavos y el inicio de la explotación económica violenta (Ladero Quesada, 1999, pp.501 y 505). Tras las crecientes denuncias de abusos sobre la población local y los pertinente debates doctrinales, Fernando el Católico, que había autorizado el trabajo forzoso de los indígenas en favor de los conquistadores, moderó los abusos del sistema con las Leyes Burgos de 1512 (Domínguez, 1973, p.283). De acuerdo con este marco legislativo, los indios eran cedidos en *encomienda* a colonos y

⁶⁷ No se le concedió el título de virrey para que no pudiera declararse soberano (Martínez y Rivero, 2021, p.108).

⁶⁸ Nos referimos a Martín Cortés Zúñiga, hijo de Hernán Cortés y su esposa Juana de Zúñiga, no a Martín Cortés Malintzin (o Martín Cortés “el mestizo”), hijo de Hernán Cortés y su intérprete indígena Malintzin, también conocida como *La Malinche*.

⁶⁹ La Florida, Yucatán y la desembocadura del Orinoco.

conquistadores, que se convertían *de facto* en señores de vasallos. Así, cada *encomendero* tenía a su cargo un colectivo de nativos y la autoridad para gobernarlos y recibir de ellos un tributo en dinero, en especie o en trabajo (Céspedes del Castillo, 1983, pp.91-92), amparando y protegiendo a cambio a los nativos encomendados e instruyéndoles en la religión católica⁷⁰. En la práctica, las *encomiendas* escaparon al control real, lo que favoreció una interpretación libre de la institución, pudiendo los *encomenderos* disponer a su capricho de la mano de obra indígena (Bernard y Gruzinski, 1996, p.452).

Paralelamente a la encomienda funcionaron los sistemas de *repartimiento* y *mita*. El *repartimiento* suponía el trabajo rotativo y obligatorio del indígena en proyectos agrícolas y de obras públicas considerados esenciales para el bienestar de la comunidad; la segunda estuvo relacionada especialmente con la extracción minera⁷¹ (Domínguez, 1973, p.285). Aunque en un principio la *mita* era una institución de origen inca destinada a la construcción y mantenimiento de caminos y otras infraestructuras, fue adaptada por la administración pública colonial a las actividades extractivas del Virreinato del Perú. Para ello, los trabajadores forzosos (*mitayos*), que realizaban las actividades extractivas a través de levas o turnos eran trasladados temporalmente a Potosí⁷² (Céspedes del Castillo, 1983, pp.126-127). A diferencia de la *encomienda*, la *mita* era una prestación no cedida a los particulares. En palabras de Céspedes del Castillo, “el trabajo indígena, forzoso y prácticamente gratuito por medio de encomiendas y repartimientos, posibilitó la construcción urbana y el desarrollo general de la producción” (1983, p.121).

- d. *Derechos comerciales y de transporte exclusivos otorgados por las casas de contratación*. La Casa da India (1501) y la Casa de Contratación de Sevilla (1503) centralizaron el control del comercio y la emigración a los territorios de Ultramar. Yun sostiene que el monopolio portugués era más nítido que el castellano: mientras el rey luso se reservaba los derechos

⁷⁰ El número de *encomiendas* es difícil de establecer. El geógrafo y cosmógrafo Juan López de Velasco (1530-1598) estimaba que su número superaba los tres mil (McAlister, 1984, p.163). Entre ellas destacan las de Hernán Cortés, que totalizaban 115.000 nativos, y las de Francisco Pizarro, con 20.000 (McAlister, 1984, pp.160 y 163).

⁷¹ Para incentivarla, la Corona había cedido a los particulares la explotación del subsuelo, sin otras condiciones que la de trabajarlas y pagar el 20% de los rendimientos (Céspedes del Castillo, 1983, p.123).

⁷² Ver página 58.

comerciales de ciertos productos, la Casa de Contratación de Sevilla se focalizó en regular el comercio entre particulares y en proteger sus privilegios (2019, p.63). Elliott apunta que, en ambos casos, esta centralización era conveniente y necesaria; era una respuesta a los retos y necesidades políticas internas⁷³ y al contexto de competencia geoestratégica internacional, dada la ingente llegada de metales preciosos y rentas extraordinarias (2006, p.178). En este sentido, añade:

La regulación del comercio en nombre del interés nacional y por medio de los mecanismos del privilegio y los derechos de monopolio era un arma habitual en el arsenal de los estados de la Europa moderna, que operaban en un contexto donde se tenía por axiomática la correlación entre metales preciosos, prosperidad y poder (p.180)

El comercio con América a través de Sevilla fue *formalmente* un privilegio de los castellanos⁷⁴ y, por tanto, delimitado siguiendo criterios de nacionalidad (Ladero Quesada, 1999, p.506). Otros puertos peninsulares (Valencia, Barcelona, La Coruña y Bilbao) fueron excluidos del comercio con el Nuevo Mundo (Lynch, 2000, p.202). A este privilegio sevillano y castellano se añadió otro a partir de 1543, cuando las ordenanzas de la Casa de Contratación establecieron requisitos adicionales para comerciar con las Indias: un capital mínimo de 300.000 maravedíes, probar la limpieza de sangre⁷⁵, embarcaciones de al menos 100 toneladas y obligada navegación en convoyes de 10 buques escoltados por navíos de guerra (Pérez, 1999, p.256). Estas estrictas condiciones restringieron el comercio a aquellos mercaderes y compañías con mayor capacidad financiera⁷⁶. De este modo, lo que inicialmente fue comercio exclusivo de los Reyes Católicos, dio pie,

⁷³ Plausiblemente, Elliot se refiere a lo oneroso de mantener conflictos constantes en territorio europeo (Flandes e Italia, en particular).

⁷⁴ Elliott admite que, aunque desde un punto de vista formal los súbditos de la Corona de Aragón no tenían derechos a emigrar al Nueva Mundo, ello no fue un impedimento para que lo hicieran en la práctica, en un número que, en cualquier caso, fue reducido. La mayoría de los emigrantes al continente americano eran castellanos, siendo un tercio de origen andaluz (2006, p.92). Kamen matiza también la formalidad del monopolio castellano en el Nuevo Mundo: “aunque Carlos I rechazó en 1522 una solicitud de Barcelona para obtener el permiso de comerciar directamente desde su puerto, los aragoneses fueron autorizados a emigrar a América, pudiendo encontrarse catalanes y aragoneses comerciando libremente en Sevilla desde el año 1524 en adelante. El monopolio nunca fue demasiado exclusivo” (2017, p.337).

⁷⁵ Probar que no se tenía antepasados judíos ni musulmanes.

⁷⁶ En la práctica la cuestión de la nacionalidad fuera burlada a través del comercio ilegal y el contrabando con otros mercaderes europeos (Elliott, 2006, p.179).

progresivamente, a un comercio privado materializado a través de la Casa de Contratación, que se convirtió *de facto* en un organismo de supervisión del comercio privado, quedando reservados a la Corona los beneficios fiscales (Ladero Quesada, 1999, p.506).

El hecho de que el monopolio y los privilegios de la Corona gravitara alrededor de Sevilla y la cuenca del Guadalquivir, favoreció el ascenso de las casas mercantiles sevillanas (Lynch, 2000, p.201). Pero ninguna de ellas dejó en la historia de la construcción imperial una impronta tan relevante como la de las compañías inglesas, holandesas o francesas.

3.1.2. Los Privilegios mercantiles institucionalizados de Segunda generación de los imperios nortteños

I. *PMIs de primer grado: políticas mercantilistas no violentas*

Durante el siglo XVII se extendieron en Europa occidental las políticas económicas *mercantilistas*⁷⁷ inspiradas por el nacionalismo (Tenenti, 2000, p.201) y la progresiva consolidación del Estado moderno. “Cada nacionalismo integra intereses económicos en contradicción con los del adversario”, observa Bennassar et al. (1980, p.367). En este contexto, “la importancia del dinero al servicio del poder [nacional] encontró expresión en el pensamiento económico” (Landes, 2000, p.404). O, dicho de otro modo, los estados europeos del periodo ambicionaron encuadrar en un todo la actividad industrial y comercial para favorecer sus intereses políticos y militares (Martínez Ruiz, 2018, p.142), así como para maximizar los ingresos del Estado y fortalecer la industria y el empleo nacional (Bergin, 2002, p.57). Ello explica la intervención del Estado en la actividad comercial tanto a través de medios militares, como políticos, financieros y legislativos (Black, 1997, p.97).

Bajo esta lógica de rivalidad de objetivos económico-políticos entre Estados se desarrolló el *mercantilismo*; que adoptó no uno, sino varios tipos y modalidades⁷⁸ (Ribot, 2016, 739). Así, el *mercantilismo* no fue tanto una doctrina como un conjunto de ideas y prácticas coherentes (Landes, 2000,

⁷⁷ El origen del término mercantilista fue acuñado por Adam Smith para describir el sistema económico imperante en Europa en el siglo XVII (Martínez Ruiz, 2018, p.142).

⁷⁸ Son discernibles características propias de los mercantilismos holandés, inglés y francés, entre otros (Ribot, 2016, p.439).

p.404) bajo un paraguas de premisas comunes: apología de la actividad económica y los intercambios comerciales; protección tanto de la balanza comercial como de la moneda y conservación del *stock* de oro y plata. En palabras de Landes: “todo cuanto fortaleciera al Estado era legítimo” (2000, p.404). En la práctica esto se tradujo en la restricción de importaciones y en la promoción de las exportaciones (Tenenti, 2000, p.202). Los instrumentos de política económica utilizados para ello incluyeron las medidas expuestas en el capítulo 3 e implicaron PMIs para ciertos sectores e industrias: construcción de flotas mercantes y militares; restricción o prohibición al comercio marítimo en barcos de otras nacionalidades; fomento de las exportaciones mediante ayudas estatales; establecimiento de monopolios comerciales; fundación de CMPs e imposición de aranceles aduaneros, entre otros. Aunque muchos de ellos, en esencia, se establecieron de forma pacífica, sin violencia (y por tanto pueden catalogarse como PMI1), no es menos cierto que su aplicación generó conflictos armados. Así, como ejemplo de reacción violenta a las medidas proteccionista y/o arancelarias identificamos las surgidas tras las Actas de Navegación inglesas, de 1651, cuya aplicabilidad fue extendida por decretos de 1660, 1662 y 1663, en virtud de las cuales se eliminaba a la flota holandesa de las importaciones a puertos ingleses, lo que derivó en la guerra angloholandesa de 1665. Caso similar es el de los aranceles o impuestos aduaneros aplicados en Francia entre 1664 y 1667, a los que los holandeses respondieron con otros similares, siendo considerada esta espiral proteccionista como uno de los antecedentes clave de la guerra francoholandesa de 1672-1678 (Tenenti, 2000, pp.202 y 301)

II. *PMIs híbridos*

Como en el caso ibérico, los intereses de los mercaderes estuvieron presentes en la creación de los imperios holandés, inglés y francés. La lógica subyacente era equivalente: un monopolio estatal arrogado cedía derechos comerciales o de explotación, bajo ciertas condiciones o prerrogativas, a cambio de un retorno, cuota o impuesto o de apoyo a la expansión o consolidación imperial en Ultramar. Como en el caso de los imperios ibéricos, en los nortños son también identificables *privilegios híbridos*, aunque de distinta naturaleza.

- a. *Patentes de corso ad personam*. Durante el siglo XVI, para las potencias norteañas era más fácil y económico obtener riquezas en una acción violenta directa o indirecta, sobre las colonias o los trayectos marítimos, que establecer asentamientos propios en Ultramar. Así, no es de extrañar que los piratas más famosos del periodo fueran ingleses, holandeses y franceses.

Aunque realizaban las mismas actividades y empleaban tácticas similares, los términos *pirata* y *corsario* presentan una diferencia fundamental: mientras que un *pirata* es quien comete actos de robo, secuestro o violencia en el mar o desde el mar (Lehr, 2019, p.8), el término *bucanero* es similar, pero alude de manera específica a aquellos piratas que, en el siglo XVII, actuaban en el Caribe contra flotas y puertos españoles (Konstam, 2000, p.3). Un *corsario*⁷⁹ es quien comete esos mismos actos bajo una autoridad legal (Lehr, 2019, p.8). Debido a ello, en caso de captura, el *corsario* tenía la condición de soldado enemigo, no pudiendo ser ejecutado ni condenado a galeras o a perpetuidad (Konstam, 2011, p.39).

Las *patentes de corso* eran autorizaciones otorgadas por los gobiernos (especialmente por los de las potencias norteañas) para atacar a otros Estados beligerantes y sus intereses económicos; a cambio, la autoridad emisora recibía un porcentaje del botín obtenido (Konstam, 2011, p.38). De esta manera, los corsarios favorecieron los intereses estatales mediante la violencia.

Recién llegada al trono, en 1558, Isabel I de Inglaterra promovió acciones corsarias para compensar la paupérrima situación del tesoro real, completar el potencial militar de la *Royal Navy* y dañar el comercio y las instalaciones portuarias de sus rivales (Sherry, 1986, p.41). La Inglaterra isabelina no tuvo objeción en utilizar ampliamente semejantes instrumentos disolutos en política exterior (Earle, 1981, citado por Lehr, 2019, p.87) para competir con los imperios ibéricos; en particular, con la Monarquía española. Entre los ejemplos de patentes de corso *ad personam* figuran los

⁷⁹ Hemos traducido el original *privateer* por *corsario*, al no existir equivalente en español.

de Francis Drake y Henry Morgan (Konstam, 2011, pp.58 y 128), algunas de cuyas acciones violentas se han descrito en el capítulo 3.

En 1604, coincidiendo con la fundación y expansión de la *English East India Company* (“EIC”), la CMP más inglesa más emblemática, la monarquía inglesa dejó de emitir *patentes de corso* (Konstam, 2011, p.95).

- b. *Privilegios híbridos políticos, militares, económicos, diplomáticos, territoriales y jurisdiccionales otorgados a las CMPs.* Frente a las alternativas de la rapiña y la búsqueda de botín que había caracterizado los primeros compases de la construcción imperial nortea, la obtención de lucro a través de las CMPs constituyó una actividad más estable⁸⁰ y eficaz, recibiendo estas de sus respectivas élites políticas *privilegios híbridos* sin parangón en términos de prerrogativas paraestatales y autonomía estratégica y operacional. En virtud de estos *privilegios híbridos*, se les confirieron facultades para declarar la guerra y la paz, firmar tratados y alianzas, ocupar y colonizar territorios o establecer en origen las condiciones de suministro de las mercaderías. Además, se les concedieron otras potestades sin precedentes, como las de acuñar moneda y mantener y usar fuerzas armadas propias, incluyendo flotas exclusivas. Gozaron, asimismo, de protección gubernamental y del amparo de los inversores más poderosos (Frankopan, 2016, p.311), pudiendo construir fortalezas, reclutar civiles y mercenarios e, incluso, en el caso holandés, ejercer funciones administrativas y judiciales en nombre de sus Estados (Boxer, 1965, pp.26-27). Estas CMPs fueron, *de facto*, una suerte de *Estado ubicuo*, quedando una sección o parte de las prerrogativas estatales en manos, *de facto*, privadas. Sus privilegios y alcance intercontinental permitieron optimizar la relación entre demanda, larga distancia y riesgo.

Se considera a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (“VOC”, en sus siglas neerlandesas⁸¹) como la primera y más icónica CMP de la historia. Fundada en 1603, la VOC explotó el monopolio de las especias a través de la violencia y la coerción, declarando uno de sus ejecutivos que la

⁸⁰ La actividad de las compañías era más longeva, trascendiendo a sus propietarios o a los monarcas que las amparaban.

⁸¹ *Vereenigde Oostindische Compagnie*.

compañía aspiraba a disfrutar privadamente, por exclusión de sus rivales, de los frutos del comercio (citado por Sharman, 2019, p.72). En pocas décadas durante el siglo XVII, desplazó militarmente a los portugueses del Índico y del sudeste asiático, salvo Goa y Macao, librando tres guerras con Inglaterra por el control de las rutas comerciales. La VOC también actuó como agente feudal y despótico en las Indias Orientales⁸². Siguiendo a Tenenti:

Su política consistía en [apoyar a los líderes locales] militarmente y controlar la producción de especias (...). Cuando se presumía que la cantidad producida había superado la demanda del mercado europeo, la parte excedente de la cosecha era destruida (...). Los holandeses exigían también prestaciones personales de trabajo por parte de los indígenas (...). Las autoridades locales tenían que responder de la organización de la mano de obra (...). Los precios de las especias...eran fijados para unos cuantos años y en condiciones favorables a los holandeses (2000, pp.177-178)

La VOC impuso, por tanto, un comercio forzoso, obligando a los productores locales a vender en exclusiva a los holandeses a precios bajos amenazándolos con destruir sus plantaciones en caso contrario (Ringrose, 2019, pp.239-241). Estas relaciones asimétricas y de dominio hicieron que los beneficios y dividendos de la compañía alcanzaran niveles inauditos. Entre su fundación y su liquidación, en 1796, esta CMP había pagado de promedio un retorno anual del 18% sobre el capital inicialmente suscrito.

Según Dawson, los holandeses no fueron menos crueles en la gestión de sus negocios de lo que lo fueron portugueses y españoles en sus conquistas; la diferencia entre ellos fue de índole práctica, no perdiendo aquellos hombre o navío sin que existiera una posibilidad de claro beneficio para sus accionistas:

El imperio colonial holandés “se diferenció del de sus predecesores por su carácter puramente comercial (...). No le interesaban, por tanto, los antiguos ideales de cruzada contra los infieles ni la conversión de los paganos, sino los problemas prácticos del

⁸² Actual Indonesia.

comercio y los dividendos (...). La bandera holandesa era simplemente la enseña de las grandes compañías comerciales (2020, p.155)

Las actividades de la VOC tuvieron fiel reflejo en otras compañías, como la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales (“WIC”, en sus siglas neerlandesas⁸³) o la aludida *East India Company* (“EIC”), cuyas actividades dentro del binomio comercio-violencia han sido expuestas en el capítulo 3. Mishra (2018) refiere cómo la EIC fue un instrumento del Estado, ejerciendo de modo permanente funciones diplomáticas, militares y de política exterior durante la dinastía Estuardo. Su rentabilidad superó a la de la VOC, alcanzando retornos sobre el capital invertido del 250% entre 1609 y 1613 y del 500% por cien en 1617 (Tenenti, 2000, p.178). Otros autores califican a la EIC como una entidad *semi-soberana*, gozando, junto a otras 20 compañías, de privilegios exclusivos otorgados por la corona inglesa (Robins, 2006, pp.5 y 29).

El alcance geográfico de las CMPs fue global, conectando todos los continentes por vía marítima con sus metrópolis y haciendo la paz y la guerra en nombre de sus monarcas y gobiernos, no encontrando precedentes en proyección, poder y gestión directa de facultades estatales en manos de capital privado.

Un aspecto característico de los *privilegios híbridos* de las CMPs fue la escala de los activos adquiridos y el objeto de las operaciones en las que tomaron parte, más allá del mero comercio tradicional, las funciones paraestatales o el empleo abierto uso de la violencia. En sus operaciones fue frecuente la compra, venta, cesión o intercambio de derechos territoriales. Ejemplo de ello fue la cesión, por Jacobo I de Inglaterra a los socios de la *Virginia Company*, en 1606, de la propiedad sobre los nuevos territorios descubiertos; o la asignación, en 1628, de los territorios de Canadá a la *Compagnie des Cent Associés* por Luis XIII de Francia; su sucesor, Luis XIV, cedió también, en 1664, la isla de Madagascar a la *Compagnie Française des Indes Orientales*. En 1651, fue la *Compagnie des Îles*

⁸³ *West-Indische Compagnie*.

d'Amérique quien puso a la venta varias islas de las Antillas y la WIC vendió a la ciudad de Amsterdam, en 1670, su base en Surinam (Tenenti, 2000, p.166). Por su parte, Catalina de Braganza aportó como dote la ciudad de Bombay a Carlos II de Inglaterra, en 1661, quien acabó cediendo la ciudad a la EIC a cambio de una renta anual (Tenenti, 2000, p.179). Asimismo, en la década de 1690, los holandeses entregaron a los franceses ciudades en la India como parte del acuerdo que puso fin a la Guerra de los Nueve Años (1688-1697) y, dos décadas después, varias islas caribeñas cambiaron de manos entre Inglaterra y Francia como parte de un acuerdo de paz (Frankopan, 2016, p.314).

El dinamismo de las CMPs las dotó de oportunidades y mecanismos impensables para las *societas* medievales, gozando de una libertad de la que carecían incluso los monarcas, que estaban sujetos “a las múltiples y encontradas presiones de eclesiásticos y militares, burócratas y mercaderes, todos los cuales procuraban obtener tanto protección del estado y privilegios especiales como decisiones favorables para sus propios proyectos particulares” (Elliott, 2010, p.175).

3.1.3. PMIs de tercer grado comunes a los imperios ibéricos y a los imperios nortteños

En un contexto de creciente rivalidad y globalización de los flujos comerciales, la conquista de territorios lejanos y el control de rutas comerciales oceánicas requirió inversiones continuas en un doble ámbito: militar y naval.

I. Mejoras en la tecnología militar-terrestre

Durante el Renacimiento, los europeos mejoraron su armamento, técnicas de guerra e ingeniería y arquitectura militar, estando la tecnología bélica a la vanguardia de todas las innovaciones (Floristán, 2002, p.59). La experimentación continua con la pólvora y el cañón⁸⁴ condujeron a una estandarización de su producción y, por tanto, a costes más competitivos⁸⁵

⁸⁴ De origen chino, esta tecnología fue difundida en Eurasia por el Imperio mongol en el siglo XIII.

⁸⁵ Daly observa cómo el precio de una pistola era seis veces menor en siglo XVIII que en el siglo XVI, y que, en el siglo XVII, el coste de las armas de fuego en relación a la comida era entre tres y seis veces menor en Inglaterra o en Francia que en China (2020, p.127).

(Daly, 2020, p.125). Hacia 1450 aparecieron las armas de fuego individuales⁸⁶ (Floristán, 2002, p.59), mejorando entre los siglos XV y XVI las prestaciones de la artillería, en especial en materia de precisión y portabilidad. Estas innovaciones, ya necesarias en un continente europeo con conflictos permanentes, fueron esenciales para la construcción imperial en Ultramar, donde nació una dinámica que se retroalimentaba: exploración, conquista y asentamiento requerían de un incesante ciclo de desarrollo e innovación que se financiaba, a su vez, con el lucro que se obtuvo de aquellos (Daly, 2020, pp.125-127). Así, ciencia y tecnología recibieron el “máximo apoyo por parte de unos Estados muy interesados en aumentar su poder productivo, bélico y fiscal” (Floristán, 2002, p.320). Los soberanos europeos fomentaron la creación de sociedades científicas y académicas. Bajo el reinado de Felipe II, nació la Academia de Matemáticas de Madrid, en 1582 (Yun, 2019, p.79) y, en siglo XVII, se fundó la *Royal Society*, en Inglaterra, y la *Académie des sciences*, en Francia. A lo largo del XVIII lo harían sociedades científicas reales en San Petersburgo, Estocolmo, Copenhague y Berlín. A través de ellas, se fomentó el desarrollo de nuevos conocimientos y tecnologías (microscopios, lentes, nuevos mecanismos de relojería, balanzas) mediante la concesión de premios, honores y pensiones (Bennassar et al. 1980, p.794). Algunos autores han relacionado la mayor inversión en tecnología en Europa con las políticas de expansión (Yun, 2019, p.25); otros, han hecho hincapié en el ciclo virtuoso entre *ciencia e imperio* (Boorstin, 1985, cap.36, Kennedy, 1988, p.29 y Harari, 2014, cap.15), que permitió a los europeos alcanzar ventajas técnico-científicas con respecto a otras culturas y civilizaciones. En palabras de Landes, los europeos inventaron la invención, e hicieron de ella una ventaja competitiva (2000, cap.IV).

Otras innovaciones que, directa o indirectamente, mejoraron la competitividad comercial y militar europea fueron: el uso comercial de los números decimales, el desarrollo de fórmulas sencillas para calcular el interés compuesto o la técnica de triangulación topográfica (Floristán, 2002, p.321), con aplicaciones tanto en la cartografía terrestre como en la marítima.

⁸⁶ Inicialmente, arcabuces; posteriormente, pistolas y mosquetes (Ribot, 2016, p.284).

II. *Mejoras en la tecnología militar-naval*

Landes sostiene que la expansión europea estuvo asociada a su superior capacidad para matar: “[Europa] podía llevar sus armas hasta donde llegaran sus navíos y, merced a las nuevas técnicas de navegación, los barcos europeos podían llegar a cualquier parte” (2000, p.72). La antigua tradición mediterránea de las galeras, basadas en fuerza motriz humana, combate al abordaje y escasa potencia artillera, se vio superada con la llegada de carabelas, carracas y galeones, que se erigieron como fortalezas de combate movidas por el viento, logrando imponer los europeos su supremacía marítima en buena parte del globo gracias a ellas (Ribot, 2016, pp.126-127). Parte importante de esta supremacía se basó en la llamada *andanada*: bombardeo a distancia buscando evitar abordajes y el combate cuerpo a cuerpo en el que los europeos se encontraban en inferioridad (Yun, 2019, p.63). Algunos autores sugieren que el impacto demográfico de la peste negra en el siglo XIV encareció el factor trabajo con lo que los europeos tuvieron un incentivo económico para desarrollar su capacidad naval, dotando a sus barcos con mayor potencia de fuego y tripulaciones menores (Daly, 2020, p.127). La importancia de estas innovaciones es subrayada por Carlo Cipolla (1965), demostrando su papel esencial en el ascenso imperial europeo entre 1400 y 1700. Parker también insiste en el valor de galeras, pólvora, cañones y uso militar de los caballos en la creación inicial de los imperios ibéricos en el Nuevo Mundo y Asia (2020, caps.VII y VIII). En igual sentido, Landes refiere la ventaja decisiva que otorgaban las armas de hierro en las confrontaciones militares en el Nuevo Mundo (2000, p.109).

Por otro lado, hasta el siglo XV, Portugal lideró las innovaciones navales a través de la Escuela de Sagres⁸⁷. La eclosión de la imprenta en este mismo periodo permitió no solo una difusión exponencial⁸⁸ de las obras clave para la exploración (las cartas de Colón, y las obras de Ptolomeo y Marco Polo, entre otras), sino también la eliminación de errores e imprecisiones en cartas náuticas, tablas astronómicas y atlas. Abulafia apunta a la superioridad de los mapas y

⁸⁷ Ver página 39.

⁸⁸ Únicamente en 1500 se imprimieron en Europa unos 20 millones de libros (Arnold, 2021, pp.11-12). Las primeras instrucciones de navegación se imprimieron en Venecia en 1490 (Paine, 2021, p.475).

cartas náuticas portuguesas como una ventaja frente a las sociedades asiáticas al explicar la eficacia de su expansión (2021, p.880).

El geógrafo flamenco Gerhard Kremer (más conocido como Mercator) revolucionó la cartografía al desarrollar en 1569 una proyección del mapamundi que facilitaba la navegación oceánica (Floristán, 2002, p.59), desplazando, desde el siglo XVII, Amsterdam a Lisboa como principal centro de publicación de atlas, mapas y manuales de navegación (Tenenti, 2000, p.165).

La navegación europea también se benefició a lo largo del siglo XVII de novedosas técnicas e invenciones, tales como el termómetro, el barómetro (Boorstin, 1985, pp.50 y 70) o el cronómetro, que permitieron, entre otras cosas, medir con precisión la longitud en alta mar (Ribot, 2016, p.750). La capacidad y el tonelaje de las naves mercantes europeas⁸⁹ llegó casi a las 500 toneladas; los galeones alcanzaron las 1.000 (Domínguez, 1973, p.289). Además, desde finales del siglo XVIII, se extendió la práctica de forrar los cascos de las embarcaciones con cobre, aumentando así su resistencia y duración (Ribot, 2016, pp.750-751).

Sin estas innovaciones, las exploraciones, conquistas y asentamientos y la relación de dominio establecida desde Europa hacia otros pueblos y culturas plausiblemente no hubieran sido tan eficaces.

3.2. Impacto de los Privilegios mercantiles institucionalizados de Segunda generación

La Era de los Descubrimientos impulsó la aparición, alcance e influencia de los PMI²G al amparo de la multiplicación y profundidad de los flujos comerciales intercontinentales, una dinámica económica conducente a lo que Wallerstein (2016) denomina *economía-mundo*, un nuevo marco mercantil global sostenido sobre tres ejes: la aparición de nuevos métodos de organización del trabajo, la creación del Estado moderno y la expansión geográfica. Las tesis de Williams (1944) son más explícitas al relacionar la emergencia del capitalismo moderno con los beneficios del tráfico de esclavos y el cultivo de plantaciones.

⁸⁹ El volumen comercial veneciano anual habrían cabido en las bodegas de un barco estándar del siglo XX (Paine, 2021, p.435). A pesar del creciente número y tonelaje de la flota mercante europea, ésta no superaba hacia 1500 el equivalente a dos superpetroleros actuales, equivaliendo cinco hacia 1800, ya en los albores de la Revolución Industrial (Emmer, 2008, citado por Osterhammel, 2018, p.30).

Bajo cualquier supuesto, a los efectos de esta investigación, los PMI2^aG tuvieron tres impactos determinantes:

3.2.1. Nacimiento de la economía de mercado global

En la conceptualización de *economía de mercado*, adoptamos la definición de Fernand Braudel (1986). El historiador francés observa cómo, entre 1400 y 1800, Europa se definió, en lo económico, como una *economía de intercambio*, con actividades de producción y consumo a pequeña escala y de limitado alcance geográfico. En ella predominaban las economías locales vinculadas a la lógica del autoconsumo, estando conformadas por mercados pequeños, tradicionales, transparentes y cotidianos, siendo campesinos y artesanos sus principales agentes. Precios y beneficios eran previsibles y moderados; su regulación y normas eran locales o regionales, y conocidas para los que participaban en ellas. Se trataba de una *esfera de circulación* económica de radio limitado. Sin embargo, el resurgir general de la economía en beneficio de las ciudades, la expansión oceánica europea y la demanda creciente de productos de lujo y exóticos impulsó una creciente *economía de mercado* frente a esa *economía de intercambio*. En la *economía de mercado*, las cadenas logísticas que separaban producción y consumo se alargaron hasta alcanzar rango intercontinental y desbordar la lógica local, escapando así de las regulaciones y controles tradicionales y generando relaciones de dominio y rentas inéditas. La normalización del comercio a larga distancia y la lentitud de los transportes, impulsó largos plazos a la circulación de capitales, siendo necesarios meses, o incluso años, para que las sumas invertidas retornasen engrosadas por sus beneficios, lo que unido al mayor riesgo⁹⁰ que implicaban este tipo de transacciones abocó a los mercaderes a su asociación para satisfacer unas necesidades de financiación sin precedentes. Ello propició la aparición de nuevas instituciones económicas (las CMPs, las Bolsas, los mercados de deuda pública), a través de las cuales una nueva élite social, bajo la protección y con los privilegios de sus respectivos Estados, empezó a concentrar grandes inversiones e ingentes (y anormales) beneficios. Las Bolsas de valores reemplazaron progresivamente a las plazas mercantiles medievales y las tiendas a los mercados urbanos; el flujo continuo de capitales y mercancías desplazó paulatinamente a las transacciones intermitentes de carácter medieval. Las élites de la *economía de*

⁹⁰ Martínez Ruiz estima que uno de cada cinco barcos se perdía debido a la climatología o a acciones violentas (2022, p.21).

mercado, con fácil acceso a las nuevas instituciones económicas, los centros de poder y su gestión, diferían mucho de los actores que definían la *economía de intercambio* clásica (campesinos, artesanos y pequeños productores). Eran grandes negociantes, destacando por encima de los modestos comerciantes tradicionales en cultura y educación, acceso e influencia a la élite política, información sobre precios y datos sobre demanda de productos a escala continental y global. Así, mientras las transacciones mercantiles en la *economía de intercambio* eran transparentes, elementales y competitivas, en la pujante *economía de mercado* fueron sofisticadas, asimétricas y dominantes. Y aunque ambas *economías* convivieron entre los siglos XV y XVIII, la *economía de mercado*, en expansión constante desde la Era de los Descubrimientos, estableció su predominio desde finales del siglo XVIII. Sitúa Braudel en este ámbito el desarrollo del capitalismo moderno, alejándose de las tesis de Max Weber (1905/2003), y despojando así de cualquier explicación religiosa su génesis; el capitalismo moderno habría nacido en múltiples focos mediterráneos tardomedievales, desplazando su centro de gravedad a los imperios norteros a finales del siglo XVII sin alterar su lógica de funcionamiento. Así, Amsterdam habría copiado a Venecia en el siglo XVII; Londres a Amsterdam, en el XVIII, y Nueva York a Londres, en el XX.

3.2.2. Convergencia de intereses entre monarcas y mercaderes a escala global

Aupada por esta nueva generación de privilegios, el lugar de Europa en el mundo cambió, alterando la influencia y la correlación de fuerzas económicas, políticas y militares entre ella y buena parte del globo. En los imperios ibéricos, *bulas*, *capitulaciones* y *encomiendas*, otorgaron derechos políticos y económicos a monarcas, conquistadores, hidalgos y colonos, a cambio de mantener la soberanía real sobre los nuevos territorios, una forma de *do ut des* o intercambio de privilegios (Yun, 2019, p.53); en los imperios norteros, el nacimiento y ascenso de las CMPs supuso un hito sin retorno en los volúmenes de beneficios y privilegios de sus inversores privados. En ambos casos, la confluencia entre élites políticas y mercantiles fue absoluta: estuvieron unidas por poderes *omnímodos*. Elliott apunta que la relación entre mercaderes, compañías y poder político fue un fenómeno generalizado en la Europa del siglo XVI:

Las consideraciones sobre las ganancias y el poder eran tan dominantes al formular la política económica en la Inglaterra de los Tudor y los Estuardo como lo eran en la España de los Austrias: los representantes de los intereses mercantiles se dirigían a la corona para que idease estrategias con el fin de

proteger y fomentar el comercio, y ésta confiaba a su vez en la comunidad mercantil para que le proporcionara un continuo flujo de ingresos procedentes de sus actividades en ultramar (2006, p.180).

3.2.3. Privatización parcial del *Estado mercante* y eclosión del *Estado ubicuo*

En los imperios ibéricos, el comercio se centralizó a través de monopolios reales, en lo que se ha venido a calificar como *capitalismo de Estado*, gravitando alrededor de él los intereses privados, tanto ibéricos como de otras naciones europeas. Algunos autores, sitúan aquí el nacimiento del *Estado mercante*, esto es, aquel en el que la monarquía ostenta un poder omnímodo en el ámbito mercantil, desde el cual otorga concesiones (Thomaz, 1994).

En el caso de los imperios nortños, la expansión imperial se organizó a través de las CMPs. La cesión a compañías privadas de monopolios comerciales y la cesión de privilegios paraestatales fue un medio para asegurar la viabilidad de estos imperios (Sharman, 2019, p.69). Así, por ejemplo, la VOC llegó a tener un ejército de entre 10.000 y 12.000 hombres y sesenta bajeles en Asia (Beaud, 1984, p.37), confiriéndole las propias autoridades holandesas la responsabilidad de patrullar los mares (Abulafia, 2021, p.933), siendo plausible calificar a la VOC de facto, como un *Estado privado* dentro del Estado holandés. O, dicho de otro modo, un pseudo-Estado o para-Estado; un *Estado ubicuo* al propio Estado. Al hablar de *Estado ubicuo* nos referimos a que las CMPs (especialmente las holandesas e inglesas) fueron *en términos prácticos* una delegación de sus respectivos Estados, con atribuciones fuera del ámbito territorial y jurisdiccional tradicionalmente circunscrito por las fronteras nacionales. Algunas CMPs trascendieron así al *Estado mercante* de Thomaz (1994), surgiendo un nuevo paradigma: el de la privatización del *Estado mercante*, con la subsiguiente eclosión del *Estado ubicuo*, hasta el punto de que algunos autores, como Lambert, y en relación a Holanda, afirman que el Estado holandés habría subcontratado un imperio a través de sus CMPs, siendo éstas el elemento central de su estructura económica y estratégica (2018, p.189).

Conclusiones del capítulo

Identificar, clasificar y analizar dos generaciones de PMIs permite reconocer una lógica secular que vincula a élites políticas y mercantiles con el consumo y la violencia. La violencia

y/o la coerción político-militar-mercantil constituye un canon inseparable del advenimiento de la modernidad económica.

A través de los PMIs1ªG, entre los siglos X y XV, el *Mercader Medieval* quebró las estructuras feudales y redefinió las actitudes sociales, morales y políticas hacia el comercio, el lucro y la ganancia. Lo hizo con el concurso frecuente de la violencia para satisfacer la creciente demanda de productos en un Medioevo europeo en proceso de estabilización y reurbanización, en el que habían surgido novedosos patrones de consumo, siendo su ámbito de desarrollo Europa occidental, en general, y el Mediterráneo, en particular.

Los PMIs2ªG estuvieron vinculados a la Era de los Descubrimientos y a las nuevas rutas oceánicas. El volumen, alcance y complejidad del comercio intercontinental implicó un cambio cualitativo en los PMIs, haciéndose estos inseparables del binomio comercio-violencia, debiendo hablar, en consecuencia, de privilegios híbridos. Los imperios ibéricos proyectaron sus imperios a través de capitalismo de Estado, mientras que los imperios norteamericanos lo hicieron mediante CMPs. Estas CMPs, con sus prerrogativas paraestatales, supusieron la privatización del *Estado mercante* y, en algunos casos, el nacimiento del *Estado ubicuo*.

El ascenso de los imperios europeos y del capitalismo tuvo un profundo impacto social, político y económico en múltiples geografías. Como caso de estudio particular, se analiza el caso del Congo en los dos próximos capítulos.

TERCERA PARTE
CONGO O EL PAÍS MÁS DRAMÁTICO DE LA TIERRA¹

Donde todo el peso se apoya en el dinero, es difícil y casi imposible que la república pueda ser gobernada justamente y florezca en la prosperidad.

Utopía, Tomás Moro (1516/2016, p.111)

¹ Título inspirado por el libro de Peter Forbath (2002), *El río Congo. Descubrimiento, exploración y explotación del río más dramático de la tierra.*

CAPÍTULO 5

CONSUMO EN OCCIDENTE Y VIOLENCIA EN EL CONGO (1482-1885)

Congo. Dos sílabas cortas golpean la imaginación como un tambor de la selva (...). Ninguna otra palabra lleva en sí tanto poder. Ningún otro símbolo representa en forma tan vívida el mito y la magia de África como el fabuloso río bautizado con esas dos sílabas bárbaras. Esto ha sido así durante cientos de años, desde los tiempos en que el Congo apareció por primera vez en la geografía de la civilización occidental en el siglo XV.

(Forbath, 2002, p.11)

Tal vez ustedes crean, caballeros, que la producción del café y de azúcar es el destino natural de las Indias Occidentales. Hace dos siglos la naturaleza, que no se preocupa por el comercio, no había plantado allí ni caña de azúcar ni plantas de café.

Karl Marx (1848)

(citado por Pendergrast, 2002, p.43)

¿Qué importaban ya los obstáculos vencidos, las selvas y las montañas, los bosques espinosos, los profundos pantanos y las yerbas cortantes? ¿Qué importaban los rugidos de los leones, los gritos siniestros y todos los clamores de aquel mundo salvaje?

Henry Morton Stanley, *Viaje en busca del doctor Livingstone* (1871)

(citado por Riestra, 2016, p.149)

Aunque África había tenido contactos mercantiles con Europa desde la Antigüedad, a excepción de la cuenca del Nilo, estos se habían limitado a sus puertos mediterráneos; más allá, comenzaba una región ignota, el África negra, con la que el comercio solo era posible a través de las caravanas transaharianas (Ribot, 2016, p.412), “celosamente cerradas al acceso cristiano” (Davis, 1976, p.7). Las rutas desérticas tenían su origen en tres zonas auríferas situadas al sur del Sahara¹ y unían Djenné, Tombuctú y Gao con los puertos norteafricanos, suministrado oro al mundo mediterráneo (Ringrose, 2019, p.116). Pero la ruta marítima hacia las mismas permanecía sin explorar, más allá de los fallidos intentos de italianos, en 1291, y catalanes², en 1348 (Davis, 1976, p.7). En cuanto a las comunidades locales, “la mayoría de los Estados africanos miraban al interior, consideraban el océano como un desierto acuático y (...) el desierto del Sahara como la verdadera autopista que conducía hacia mercados lejanos” (Darwin, 2012, p.75).

1. Portugal y el acceso a los recursos del litoral africano hasta el descubrimiento del río Congo (1415-1482)

La conquista portuguesa de Ceuta en 1415, enclave estratégico para la obtención de coral (Fernández-Armesto, 2012, p.203), oro³ (Vilar, 1969, p.67) y trigo⁴ (Abulafia, 2021, p.663), representó el inicio de la Era de los Descubrimientos. También simbolizó “el final de una Edad Media europea encerrada en sí misma y el comienzo de [una] época de expansión” (Birmingham, 1995, p.32), aunque no fuera posible concebirlo así entonces. La exploración del litoral africano y el acceso a nuevos recursos tuvo lugar en dos etapas: entre 1419 y mediados de siglo, los viajes promovidos por Enrique el Navegante⁵ priorizaron la rápida explotación de recursos y evitar la intermediación musulmana en las rutas transaharianas; a partir de 1450, en cambio, se empezó a plantear la posibilidad de abrir nuevas rutas hacia Asia (Arnold, 2021, pp.103-104), lo que no dejaba de ser más una esperanza que una certeza en aquel momento (Yun, 2019, p.21). El punto de inflexión entre ambas etapas lo marcaron dos acontecimientos:

¹ Situadas en la cabecera de los ríos Senegal y Níger, y en el curso del Volta (Fernández-Armesto, 2012, p.192).

² Abulafia se refiere a la expedición genovesa de los hermanos Vivaldi, que desaparecieron en algún punto del litoral africano, y a la mallorquina de Jaume Ferrer (2021, pp.658 y 698).

³ Ceuta era en aquel periodo uno de los destinos de las rutas caravaneras, en las que se canjeaba polvo de oro por sal (Abulafia, 2021, p.664).

⁴ Cuando fue conquistada, Ceuta contaba con 43 molinos para moler cereales.

⁵ Para impulsar la Escuela de Sagres (ver página 41), Don Enrique contó tanto con su riqueza personal como con la proveniente de los grandes recursos de la Orden de Cristo, orden de caballería de la que era maestre (Davis, 1976, p.11). Fundada en 1319, esta orden nació para sustituir a la de los Templarios, y fue confirmada por bulas papales en 1452, 1455 y 1456 (MacKenney, 1996, p.70). Fernández-Armesto, en cambio, apunta a que la fortuna de Enrique el Navegante provenía de la piratería y de su control sobre el monopolio del jabón (2012, p.198).

las invasiones de Tamerlán del siglo XV y la conquista otomana de Constantinopla de 1453; ambas perjudicaron gravemente el comercio genovés y apremiaron la búsqueda de alternativas al mismo. Por tanto, la exploración primigenia de África por parte de los europeos no fue un mero preludio del acceso marítimo en busca de especias asiáticas, sino un objetivo económico previo e independiente en el que el acceso al oro subsahariano fue el motor principal⁶. Esta ambición fue impulsada por la nobleza guerrera, la burguesía comercial de Lisboa y el patronazgo de la corona (Birmingham, 1995, p.32). Otros autores subrayan que el acceso a la costa africana tuvo como objetivo satisfacer la creciente demanda de mercaderías africanas en Europa dado el progresivo declive⁷ de las rutas transaharianas (Martínez y Rivero, 2021, p.89).

El desarrollo de la industria naval portuguesa, sin embargo, fue anterior a la expansión por el litoral africano. La obtención de ámbar gris⁸ y coral, ambos muy demandados, se atestiguan desde principios del siglo XIII (Abulafia, 2021, p.652). También la necesidad de importar cereales⁹ y la dependencia de las exportaciones de aceite, corcho, cera y miel, impulsaron la flota mercante lusa (Davis, 1976, p.9). Más allá del acceso a las producciones de trigo¹⁰ (Abulafia, 2013, p.410) y de índigo¹¹ (Vilar, 1969, p.67) de la costa marroquí, durante las dos primeras décadas de exploración y asentamiento en África, los portugueses comprobaron que el árido y prolongado litoral atlántico apenas estaba poblado y tenía escasas perspectivas de lucro (Arnold, 2021, p.104). Algunos autores (Davis, 1976, p.7) destacan cómo la franja sahariana era el límite natural de los viajes marítimos y el inicio de 1.000 millas de costa desolada y despoblada, en la que, según Vilar, solo “se observaban huellas de hombres y de camellos” (1969, p.67). Ello explica que los medios empleados para la obtención de recursos en las primeras expediciones a la región combinaran el saqueo de poblados con el comercio (Ringrose, 2019, p.119). Superado el cabo Bojador en 1434 (punto en el que las corrientes impedían seguir la navegación costera), los nautas portugueses se adentraron en el Atlántico, realizando la llamada *volta* que les retornó a latitudes ecuatoriales de la costa africana¹², alcanzando Río de Oro (1436), Cabo Blanco (1441), la desembocadura del río Senegal y Cabo

⁶ Durante el Medievo europeo, el precio del oro había alcanzado hasta 14 veces el de la plata. La peste negra y el consecuente declive comercial, redujeron sustancialmente su precio, pero con el resurgir mercantil del siglo XV, su valor se recuperó, haciendo más atractivo el acceso directo al mismo (Vilar, 1969, p.63).

⁷ Durante este periodo, estaban en decadencia política y comercial el Sultanato de Marruecos, el Califato mameluco y el Imperio maliense.

⁸ Uno de los ingredientes más costoso de los perfumes, que se extraía de la ballena.

⁹ La tierra cultivable en la mitad norte de Portugal era escasa; abundante y poco fértil en el sur (Birmingham, 1995, p.32).

¹⁰ El norte de África (no solo Egipto) había sido uno de los graneros del Imperio romano.

¹¹ Planta de la que se extrae un tinte azulado para los tejidos llamado *añil* o *índigo*.

¹² Efecto de los vientos alisios del nordeste.

Verde, ambos en 1444 (Floristán, 2002, pp.30-31), y Sierra Leona, en 1448 (Davis, 1976, p.13). Durante este periodo, los portugueses establecieron tres importantes fortificaciones: Arguim¹³, en 1445; Elmina¹⁴, en 1482, y Axim¹⁵, en 1503 (Arnold, 2021, pp.105-106). La función de estos enclaves fue tanto comercial como de aprovisionamiento de naos (Frankopan, 2016, pp.241-242). Aunque los portugueses tenían décadas de experiencia en los bancos de pesca de su litoral, estas singladuras fueron esenciales para la comprensión de los sistemas de vientos y corrientes atlánticas, así como para la mejora de la cartografía (Davis, 1976, pp.10-13). También lo fueron para el diseño y la construcción naval, al tiempo que proporcionaron valiosos recursos: tintes vegetales, pieles de orix, goma arábiga y carne de tortuga, entre otros (Fernández-Armesto, 2012, p.198).

La ruta directa a los campos auríferos subsaharianos, sin embargo, topó con dificultades geográficas de acceso¹⁶, resistencia de las comunidades locales y enfermedades tropicales, “una espada flamígera de mortales fiebres”, en palabras de João de Barros¹⁷ (citado por Arnold, 2021, pp.104-105). En términos militares, los portugueses descubrieron que las sociedades locales no solo conocían la metalurgia del cobre o el hierro, sino que tenían unidades de caballería, armas de fuego (Ringrose, 2019, p.116) y usaban flechas envenenadas (Vilar, 1969, p.68). Ello les obligó a no implicarse en la compleja política del oeste de África (Abulafia, 2021, p.698) y a permanecer en fortalezas y enclaves comerciales fortificados o *factorías*¹⁸, dependiendo de terceros para comerciar. En aquellas partes del litoral donde no había puerto o fortaleza, los portugueses cerraban acuerdos comerciales en los propios barcos (Sharman, 2019, p.49). Así, desde mediados del siglo XV, el comercio comenzó a imponerse sobre los saqueos y las *razias*¹⁹ (Yun, 2019, p.21).

Los portugueses comerciaron a través de intermediarios con el Reino de Mali, importando oro, bronce, telas, guindilla y esclavos a cambio de productos europeos, como lingotes de hierro, pólvora y caballos (Ringrose, 2019, p.120). El comercio de armas y pólvora sirvió “para incrementar la distancia tecnológica entre aquellos que las poseían y sus

¹³ Actual costa mauritana. *Arguim* aparece como *Arguin* en parte de la bibliografía.

¹⁴ Conocida también como São Jorge de Mina. Hoy, parte del litoral de Ghana.

¹⁵ Conocida también como fuerte de San Antonio. Hoy, parte del litoral de Ghana.

¹⁶ Aparte del río Gambia, no había rutas fluviales accesibles al interior del continente en la región. A ello se añadía la facilidad de reunir a miles de combatientes de las comunidades locales frente a un número escaso de portugueses que, aunque contaran con armas de fuego, estas eran primitivas y poco fiables (Arnold, 2021, p.104).

¹⁷ Considerado el primer gran historiador portugués (1596-1570). Apodado el *Tito Livio portugués*.

¹⁸ Ver nota 36 en página 50.

¹⁹ Las *razias* eran habituales en los reinos ibéricos en su lucha contra el islam. Aparte del enriquecimiento inmediato, se emprendían con la expectativa de obtener ulteriores concesiones y privilegios reales.

competidores, lo que reafirmaba el dominio de los primeros y la dependencia africana respecto a los productos europeos” (Alonso, 2016, p.115). Más al sur, en el golfo de Guinea, obtuvieron oro y esclavos a cambio de perlas, tejidos, cobre (Arnold, 2021, p.105), plata y sedas de Granada²⁰ (Vilar, 1969, p.68). Esta región tenía una experiencia de siglos tanto en el comercio de larga distancia (que había aprendido de árabes y armenios) como en el intercambio cultural, siendo ciudades como Djenné y Tumbuctú importantes centros académicos islámicos (Ringrose, 2019, pp.117 y 120).

Hacia 1460, los mercaderes portugueses estaban asentados en la costa de Senegal-Gambia²¹. Al comercio con Mali se añadió entonces el del Reino de Benín, del que importaron pimienta²², marfil y telas de algodón (Ringrose, 2019, p.120). Este dinámico vínculo comercial quedó plasmado en el arte local: soldados y mercaderes portugueses eran representados con frecuencia en placas de bronce (Arnold, 2021, p.105). Los enclaves portugueses también se beneficiaron de los circuitos caravaneros provenientes de Tumbuctú, polo mercantil en el que confluían las rutas que atravesaban el desierto en todas direcciones, lo que permitió el acceso portugués no solo al oro, sino también a especias, sal, cereales y tejidos (Floristán, 2002, pp.30-31). También al ámbar gris y a la malagueta, conocida como *pimienta de los pobres*²³ (Alonso, 2016, p.55). De la región importaron civetas, de cuyas glándulas se extraía una excreción que los perfumistas transformaban en lociones altamente apreciadas (Abulafia, 2021, p.702). En el litoral marroquí, el oro era relativamente barato y la plata relativamente cara, por lo que los portugueses los canjearon ventajosamente (Vilar, 1969, p.67). También recibieron oro a cambio de telas europeas, útiles de latón, brazaletes, pañuelos y baratijas, beneficiando en valor a los portugueses en una proporción de cinco a uno²⁴ (Davis, 1976, p.15). Esta asimetría en el valor del intercambio es también destacada por Scammell, quien sitúa en el 500% el beneficio obtenido por los portugueses en el intercambio de textiles y baratijas por oro, perlas y malagueta (1981, p.253). Durante el siglo XV, los portugueses mantuvieron dos monopolios: el del comercio con el litoral africano atlántico y el de la información sobre el mismo. Este

²⁰ Introducida por los musulmanes, Granada fue un centro preeminente de producción de seda hasta el siglo XVII (Thomas, 2013, p.332)

²¹ Una generación después de las primeras exploraciones, el pujante comercio portugués en la zona estaba gestionado por mercaderes y negociantes luso-africanos, descendientes de los primeros colonos permanentes, *lançados* o *lançados*, y las mujeres locales (Ringrose, 2019, pp.118 y 120). Según Abulafia (2021), los *lançados* (con frecuencia expulsados o huídos) tenían razones para no volver a Portugal, pero desempeñaron un importante papel de intermediación económica y cultural con África (p.700).

²² Mercancía esencial para la preservación y condimento de la carne en Europa (MacKenney, 1996, p.67).

²³ Un sucedáneo de la auténtica pimienta de las Indias (Davis, 1976, p.13). Ver nota 25 en página 47.

²⁴ Landes observa cómo, en Túnez, el cambio llegó a ser de 10 a 1 en el siglo XIV, mientras que, en Valencia, era de 13 a 1 (2000, p.80).

último, fue el llamado *comercio silencioso*, concepto acuñado por Heródoto para referirse al comercio cartaginés, dado su carácter secreto frente a otras potencias (Hallet, 1965, pp.60-61).

La costa africana proporcionó a Portugal unos 400 kilos de oro anuales, lo que aseguró al reino su propia acuñación de monedas²⁵ (Arnold, 2021, pp.105-106); otros autores sitúan esta cifra en media tonelada, una riqueza desconocida hasta entonces en el reino peninsular (Birmingham, 1995, p.34). Este flujo llegó a representar, en 1506, una cuarta parte de las rentas de la corona portuguesa, canalizando Elmina la mitad de las exportaciones²⁶ del África atlántica (Ilfie, 1998, p.196). Otros autores estiman que, entre 1480 y 1500, este enclave generó réditos que doblaron los ingresos de la monarquía (Vogt, 1979, citado por Darwin, 2012, p.75). El desvío del tráfico de oro de Guinea fue tan exitoso que llegó a perjudicar el comercio italiano con los reinos musulmanes norteafricanos (Davis, 1976, p.16). Con los beneficios obtenidos del oro, los esclavos y la malagueta, Portugal financió nuevos impulsos exploratorios hacia el océano Índico (Abulafia, 2021, p.711).

El éxito luso en África hizo famoso en toda Europa a este país pequeño y periférico que, a través de su acceso directo a las riquezas de África, despertó el interés de mercaderes y aventureros de otras naciones (Davis, 1976, p.15).

Las rutas transaharianas también transportaban unos 20.000 esclavos al año; “los esclavos existían como parte integrante de la vida económica de los [E]stados africanos, que los empleaban en todos los niveles y los canjearan de buen grado por artículos europeos” (Thornton, 1992, citado por Kamen, 2003, p.164). Su posesión, como la de los caballos, constituía un elemento de reconocimiento social y opulencia solo al alcance de las élites regionales (Alonso, 2016, p.54). La esclavitud, que había sido ancestral en Eurasia, desapareció de Europa occidental casi en su totalidad hacia 1500²⁷, reinstaurándose su práctica en la ribera del Atlántico y en el Mediterráneo con el inicio de la Era de los Descubrimientos (Greengrass, 2015, p.202) y de la llamada *guerra contra en turco*²⁸.

²⁵ El comienzo de una guerra cruzada en Marruecos en 1458 llevó a Portugal a denominar *cruzado* a la nueva moneda acuñada con oro africano (Davis, 1976, p.15).

²⁶ El comercio en la zona estaba reservado a la corona, o bien era cedido mediante licencias reales (Davis, 1976, p.14).

²⁷ Algunos autores refieren la excepción de Génova, ciudad europea con más esclavos durante el Medievo (Crowley, 2019, p.169).

²⁸ Kamen observa cómo “la esclavitud del vencido era práctica habitual en el conflicto por el Mediterráneo que sostenían musulmanes y cristianos, y por lo general suponía una pérdida temporal de libertad, no un cambio definitivo de situación” (2003, p.35).

La obtención europea de esclavos en África tuvo lugar a través de la compra, el trueque y el ejercicio de la violencia. Testimonios lusos de 1444 señalan que, en la desembocadura del río Senegal, tribus locales intercambiaban entre 9 y 14 esclavos por cada caballo, siendo aquellos rivales derrotados o sometidos (Iliffe, 1998, p.194). En cuanto a las *razias* o incursiones de saqueo y rapiña, “de forma rutinaria, se atrapaba a hombres, mujeres y niños en asaltos que parecían cacerías de animales” (Frankopan, 2016, p.243). El primer gran cargamento de esclavos²⁹ arribó a Lisboa en 1441³⁰, llegando, a partir de 1448, unos 1.000 esclavos anuales, bien a Portugal, bien a las islas bajo su control (Crespo, 2012, p.30), mediante embarcaciones portuguesas y castellanas fletadas por armadores y mercaderes ibéricos (Davis, 1976, p.12). Los esclavos se vendían en las calles, presos, con grilletes, cadenas y cepos al cuello (Greengrass, 2015, p.202). En Portugal, su destino inicial fue el servicio doméstico, siendo incorporados en la economía hasta un nivel desconocido en siglos (Davis, 1976, p.13). Eran propiedad del rey, la nobleza, algunos cargos eclesiásticos y gente corriente, y estaban tan presentes en la agricultura y los astilleros, entre otros sectores, que el humanista flamenco Nicolas Cleynaerts³¹ anotó: “todos los lugares están llenos de esclavos. Negros y moros cautivos realizan todas las tareas. Portugal está tan llena de esa gente que creo que en Lisboa hay más mujeres y hombre negros que portugueses libres³²” (citado por Greengrass, 2015, p.202). Según Elliott, ello situó a Lisboa como capital del comercio de esclavos del mundo occidental hasta principios del siglo XVI (2006, p.164). Los esclavos africanos carecieron de los mínimos derechos que habían tenido antiguas generaciones de esclavos blancos³³; las esclavas negras, a diferencia de las blancas, carecían de protección legal frente a abusos sexuales, mientras que las mestizas se valoraban como amantes (Birmingham, 1996, p.35). Los esclavos eran considerados como simple mercancía, no figurando ningún nombre de esclavo entre los documentos comerciales portugueses de principios del siglo XVI (Abulafia, 2021, p.694).

Los esclavos también fueron vendidos en el resto de la península, siendo especialmente demandados en Castilla y Aragón (Crespo, 2012, p.30). En 1510, el rey Fernando el Católico autorizó a la Casa de Contratación de Sevilla una licencia para enviar al Nuevo Mundo a 250

²⁹ Los primeros esclavos que arribaron a Portugal fueron árabes, bereberes y africanos negros (Walvin, 2020, p.60).

³⁰ Otros autores sitúan esta llegada en 1444, cuando se exhibió el primer lote de esclavos en Lagos, al sur de Portugal (Walvin, 2020, p.60).

³¹ Observación realizada durante un viaje a Portugal acompañando a Hernando Colón (hijo del descubridor).

³² Según Ki-Zerbo, hacia 1550, un 10% de la población de Lisboa estaba compuesta por esclavos negros (2011, p.310). En Évora, la ciudad lusa más importante del sur, la proporción era similar (Birmingham, 1996, p.35).

³³ Capturados o sometidos en guerras.

negros adquiridos en Lisboa (Kamen, 2003, p.164), tráfico por el que la corona percibió derechos comerciales (Domínguez, 1973, p.272). Aunque España ya había importado esclavos de las islas Canarias con anterioridad, a partir de 1518, Carlos I otorgó licencias para importar esclavos negros a las colonias americanas a través de Sevilla (Greengrass, 2015, p.203). Siguiendo a Elliott, la península ibérica de principios del siglo XVI, sobre todo Portugal y Andalucía, contaba con una sustancial población esclava de moros y africanos, siendo empleados principalmente en la agricultura y el servicio doméstico (2006, p.163). El tráfico de las decenas de miles de esclavos durante este periodo generó un beneficio del 700% (Birmingham, 1996, p.35) y convirtió progresivamente a la violencia en el medio principal para su obtención (Walvin, 2020, p.60). Si bien los esclavos ya habían sido utilizados en latifundios del Algarve (Birmingham, 1995, p.34), con la expansión de las plantaciones azucareras, a partir de 1480, esta trata se hizo más sistemática y a mayor escala, estimándose que los europeos capturaron o adquirieron unos 150.000 esclavos africanos entre 1450 y 1500 (Arnold, 2021, pp.107-108). La *factoría* de Arguim se convirtió en uno de los principales enclaves donde los portugueses acumularon ingentes cantidades de esclavos adquiridos a tratantes bereberes (Walvin, 2020, p.60). En África, el tráfico esclavista atlántico “acabaría produciendo convulsiones en las sociedades de origen. Pero una penetración menor de los europeos hasta el siglo XIX y una mayor resistencia a las enfermedades hicieron que los cambios [demográficos] en África fueran menos profundos que en América” (Headrick, 2010, citado por Yun, 2019, p.75), citando a Otros autores señalan, en cambio, cómo este tráfico fragmentó y disipó comunidades africanas enteras (Bergin, 2002, p.222).

El cultivo de azúcar, símbolo de lujo y distinción (Mintz, 1986, citado por Yun, 2019, p.21), se había extendido de Oriente Medio hacia poniente a lo largo del siglo XV. El capital y la tecnología para su producción provenían de Génova (Abulafia, 2013, p.408). Los genoveses organizaron su plantación inicialmente en Andalucía, el Algarve y el norte de África, introduciéndola en las islas atlánticas a mediados del siglo XV. Hacia 1468, Madeira ya exportaba azúcar a Inglaterra y Flandes, extendiéndose su cultivo a las islas de Fernando Poo y Santo Tomé en 1475 (Davis, 1976, pp.16-17). En la isla de Santo Tomé se desarrolló una lucrativa industria azucarera que combinó capital europeo con esclavismo africano (Ringrose, 2019, p.115), convirtiéndose en la mayor exportadora, siendo solo sobrepasada por Brasil décadas después. Así, a finales del siglo XV, las islas portuguesas eran las mayores suministradoras de azúcar a Europa (Davis, 1976, p.17). También las islas Canarias se convirtieron en centro productor de azúcar con el concurso de capital genovés, atraído tanto

por la rentabilidad de su cultivo, como por los privilegios fiscales y comerciales otorgados por la corona castellana (Alonso, 2016, p.43). El propio Colón navegó el Atlántico africano³⁴ en la década de 1470 como comprador de azúcar en nombre de mercaderes genoveses (Fernández-Armesto, 2012, p.242). Según Abulafia: “las cortes principescas y los mercaderes prósperos consumían y compraban artículos de lujo con verdadero entusiasmo, y, entre otras gollerías, buscaban (...) frutas escarchadas y cofrecillos repletos de terrones de azúcar blanco” (2021, p.676). En Cabo Verde, las plantaciones con mano de obra esclava se destinaron al cultivo de algodón e índigo (Birmingham, 1995, p.31).

A medida que las islas atlánticas agotaban la tierra cultivable, Brasil les tomaba el relevo. Este territorio, descubierto por Pedro Alvares Cabral en 1500³⁵ en un viaje inicial que reportó un 100% de beneficio (Daly 2020, p.51), constituyó inicialmente un centro exportador de palo, de cuya madera se elaboraba un tinte de alta calidad de color rojo muy solicitado por tapiceros y sastres de toda Europa empleado para teñir telas de lana (Yun, 2019, p.61). Convertida en colonia lusa en 1548, Brasil importó las plantaciones azucareras y, hacia 1600, ya lideraba su producción mundial. Para ello capturó y esclavizó a comunidades enteras, importando posteriormente esclavos africanos, dado que, desde principios del siglo XVII, entre el 90 y el 95% de los nativos de la costa habían perecido por enfermedad o huido hacia el interior (Ringrose, 2019, pp.128-131 y 139). En este periodo, cada año zarpaban de Brasil hacia Europa 300 barcos para satisfacer la creciente demanda de azúcar (Scammell, 1981, p.249). Durante el siglo XVII, el centro mundial de la producción azucarera se trasladó a Barbados y, desde finales del XVIII, a Jamaica y Cuba, constituyendo un caso paradigmático de globalización del capitalismo y del esclavismo (Moore, 2000, p.414).

En décadas sucesivas, Portugal estableció nuevos enclaves esclavistas en el Congo y Angola, a través de concesiones que le permitían someter a los jefes locales, obligándoles a pagar tributos feudales mediante cautivos (Birmingham, 1995, p.37). Las condiciones geográficas y sanitarias extremas dificultaron hollar el interior africano: “la enfermedad era la primera línea de defensa de África (...). Los ejércitos europeos de la Edad Moderna, expuestos a mosquitos, moscas [tsé-tsé] o agua contaminada (...), a lo que se añadían casi las nulas prácticas higiénicas, quedaban diezmados con rapidez” (Ringrose, 2019, p.117). Esta alta

³⁴ De hecho, Cristóbal Colón formaba parte de la expedición que fundó la *factoría* de San Jorge de Mina en la década de 1480 (Crespo, 2012, p.29).

³⁵ Siguiendo la *volta* utilizada por Vasco de Gama, se alejó tanto del trayecto que llegó a las costas de Brasil por accidente (Fernández-Armesto, 2012, p.242), en un viaje que unió cuatro continentes (Abulafia, 2021, p.719).

mortalidad³⁶ postergó cualquier intento de conquista territorial subsahariana hasta el siglo XIX, cuando ya se disponía de profilaxis y tratamientos efectivos contra la malaria y otras enfermedades tropicales. Braudel, en cambio, arguye una hipótesis alternativa, relativizando la importancia de las enfermedades en la escasa penetración europea en África, pues condiciones similares estaban presentes en América, sin que ello frenara su conquista. Para el académico francés, las razones para priorizar el litoral estarían tanto en la efectiva capacidad bélica de las comunidades locales como en el hecho de que el comercio litoral bastaba para satisfacer las necesidades mercantiles de los europeos, incluso en la mera falta de curiosidad (1984, p.431).

A partir de 1480³⁷, las singladuras hacia el sur de la costa africana estuvieron orientadas a la búsqueda de una ruta marítima a la India (Davis, 1976, p.15). Acceder a Asia circunnavegando África era una arriesgada³⁸ e incierta empresa, que contradecía la tradición heredada de la Antigüedad. La *Geografía* de Ptolomeo, por ejemplo, negaba la posibilidad de acceder al océano Índico desde el Atlántico (Abulafia, 2013, p.411) al considerar al primero como un mar rodeado de tierra (Fernández-Armesto, 2012). Y, si para los europeos los mapas de su continente eran imprecisos, la noción del resto de continentes “no [iban] más allá de lo mítico”³⁹ (Pagden, 2002, p.74). Pero Portugal acabó logrando el *feito nunca feito*, realizando más descubrimientos geográficos en unas pocas décadas que todos los europeos en los 1.000 años anteriores, refutando así las tesis geográficas de Ptolomeo, Aristóteles y Estrabón (Zweig, 2019, pp.20 y 22). Objetivamente, fue un periodo de logros económicos y exploratorios desproporcionados para las capacidades⁴⁰ de este pequeño país en la periferia europea (Nadal, 2011, p.94). Bartolomé Dias dobló el cabo de Buena Esperanza en 1487 y Vasco de Gama alcanzó la India en 1498, identificando a su paso regiones ricas en marfil, cobre y estaño en la costa indo-africana (Fernández-Armesto, 2012, pp. 264-265). Con la superioridad de sus cañoneras, “auténticas armas de destrucción masiva en el siglo XVI” (Abulafia, 2021, p.756),

³⁶ Abulafia (2021) observa que la mitad de los europeos establecidos en Santo Tomé terminaban falleciendo a los pocos meses de su llegada (p.687).

³⁷ Algunos autores fechan a partir de 1470 la búsqueda de una ruta de circunnavegación hacia la india (Darwin, 2012, p.75).

³⁸ Ringrose sitúa la pérdida de barcos en los trayectos oceánicos en un 15% del total entre los siglos XV y XVII (2019, p.13); Martínez Ruiz, en un 20%, considerando factores climáticos adversos o asaltos violentos (2022, p.21), hipótesis compartida por Abulafia (2021, p.778). A ello cabe añadir que en los trayectos marítimos eran habituales mortalidades de hasta el 25% (Domínguez, 1973, p.289).

³⁹ En paralelo, algunos geógrafos humanistas teorizaron sobre la existencia de islas y continentes legendarios. Una de ellas, las *Antípodas*, sería un continente que completaba la simetría del mundo. Otros ejemplos serían las *Hespérides* de los trabajos de Hércules, la *Atlántida* o la *Antilia*, otro mito medieval (Fernández-Armesto, 2012, pp.246 y 253). Ver página 43 para ulterior detalle sobre el papel de las creencias en el periodo.

⁴⁰ Portugal tenía una superficie aproximada de 90.000 km² y contaba con una población no superior al millón y medio de habitantes durante el periodo.

los portugueses desplazaron a los árabes en el comercio marítimo por el Índico en décadas sucesivas e impusieron concesiones comerciales en las islas y reinos costeros de la región (Davis, 1976, p.18). En las primeras expediciones portuguesas a la India (comandadas por De Gama en 1497, Cabral en 1500 y Da Nova en 1501), fueron frecuentes los bombardeos indiscriminados a ciudades, puertos y bajeles civiles (Abulafia, 2021, pp.750-752).

En sus singladuras por el litoral africano oriental, los portugueses comprobaron cómo las comunidades locales vestían con sedas, algodones finos y lino, y que, en sus puertos los barcos árabes estaban repletos de oro, perlas y especiería india (Abulafia, 2021, p.748). A principios del siglo XVI, los navegantes lusos localizaron un segundo punto de origen del oro en el África suroriental, en la actual Zimbabue. Tras bombardear las ciudades costeras de Sofala y Kilwa y fundar una base naval en la isla de Mozambique, Portugal accedió a nuevos campos auríferos a través de la cuenca del río Zambeze. Pero, de nuevo, las enfermedades y el rechazo local impidieron el control directo de las fuentes de riqueza. Este oro, sin embargo, fue clave para el comercio con Asia, convirtiéndose Mozambique en base esencial para la protección del flanco occidental luso en el Índico (Arnold, 2021, pp.106-107). Entre los ejemplos de la violencia ejercida por Portugal en la región se incluye el bombardeo y saqueo de Mombasa, del que obtuvieron un botín que tardaron 15 días en subir a sus naves (Abulafia, 2021, p.757).

En la exploración del litoral africano, los intereses comerciales no estuvieron desligados de creencias o motivos religiosos. El rey luso envió un emisario al reino cristiano copto de Etiopía en 1494 en busca del legendario preste Juan⁴¹; a pesar de que éste no fue localizado, Portugal desplegó en este reino un contingente militar entre 1541 y 1543 para resistir un intento de invasión musulmán (Arnold, 2021, p.109).

Otra impronta mercantil lusa en África oriental fue el establecimiento de *factorías* en el mar Rojo, culminando así sus intereses comerciales a lo largo de todo el perímetro africano. La fortaleza de Ormuz (1515), junto a las de Goa (1510) y Malaca (1511), aseguraron la preeminencia portuguesa hacia Macao y Japón durante décadas (MacKenney, 1996, p.67). No obstante, y a pesar del despliegue militar y mercantil, los portugueses nunca lograron el control comercial absoluto del Índico, siendo su presencia compartida con juncos javaneses, veleros árabes y galeras otomanas (Abulafia, 2021, p.759). Sin embargo, los pingües beneficios que

⁴¹ Ver nota 32 en página 34.

obtuvieron del comercio de especias, azúcar y esclavos les permitió rivalizar con los propios genoveses a la hora de financiar empresas en Ultramar (Abulafia, 2021, p.954).

El imperio luso se asentó más sobre Asia que sobre África, continente que proporcionó ante todo esclavos y oro, canjeables por especias⁴² en Oriente, resultando clave para fomentar los intercambios comerciales con la Europa medieval (Yun, 2019, p.21). Al margen del comercio y explotación de los recursos mencionados, África sirvió a Portugal como plataforma para los viajes a los remotos mercados asiáticos (Nadal, 2011, p.94), actuando como base de aprovisionamiento y lanzadera para singladuras cuya duración se medía en semanas. Pero siempre desde el litoral africano: “todas las misiones y puestos militares de la franja portuguesa miraban hacia el mar – Congo y Angola hacia Brasil, Etiopía y la costa suajili hacia Goa” (Fernández-Armesto, 2012, p.392). En cuanto a las comunidades locales, pese a los 60 u 80 millones de habitantes del continente africano de la época, este apenas ofrecía un mercado lo suficientemente atractivo para los mercaderes lusos (Tenenti, 2000, p.158).

2. Los imperios europeos y el Congo: esclavismo, fragmentación y caos (siglos XV- XVIII)

Buena parte de lo que hoy constituye la República Democrática del Congo (en adelante, “RDC”) fue durante siglos una extensa *terra incognita* en la cartografía occidental. Las primeras exploraciones europeas en la zona destacaron lo atrasado del país: la tecnología local era muy primitiva comparada con la europea en los siglos XV y XVI, no teniendo los congoleños ni escritura, ni rueda, ni arado (Acemoglu y Robinson, 2014, p.111).

Los portugueses fueron los primeros europeos en navegar por la costa de la actual RDC, territorio al que nos referiremos el resto de capítulo de modo genérico como “Congo”⁴³. El capitán de navío luso Diogo Cão fue pionero en alcanzar la desembocadura del río del mismo nombre, dejando en portugués, latín y árabe (Abulafia, 2021, p.713) la siguiente inscripción en un pilar de piedra (o *padrao*):

En el 1482 del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, el serenísimo, excelentísimo y poderosísimo Príncipe, el rey Juan II de Portugal, ordenó que esta tierra fuese descubierta y que este padrón de piedra fuese levantado por Diogo Cão, escudero de su casa (citado por Forbath, 2002, p.95)

⁴² El clavo crecía principalmente en las islas Molucas, la nuez moscada en la isla de Banda, la pimienta en Sumatra y la India, y la canela en Ceilán (Arnold, 2021, p.56).

⁴³ En la bibliografía es frecuente el uso alternativo del topónimo *Kongo*.

Portugal había descubierto el río más caudaloso⁴⁴ que los europeos hubieran visto jamás y, con ello, una plausible vía para adentrarse en el interior del continente⁴⁵. Y, a 5.000 millas de Lisboa, situó uno de los muchos pilares de piedra coronados por una cruz que los portugueses erigieron a lo largo del litoral africano a modo de prueba de reclamo (Boorstin, 1985, pp.170 y 226). Tras el descubrimiento, Cão retornó a Lisboa, formando parte del consejo asesor del rey Juan ante el que, en 1484, Cristóbal Colón expuso su *Empresa de las Indias*. El rechazo al proyecto del navegante genovés tuvo varios fundamentos: los cálculos lusos diferían en mucho de las hipótesis de Colón para llegar a las Indias por Occidente⁴⁶; además, Portugal estaba convencido de alcanzar en breve a las Indias circunnavegando África (Forbath, 2002, pp.99-100). A ello cabe añadir que navegar hacia el oeste planteaba dudas respecto a la preservación del agua potable⁴⁷ y de las provisiones necesarias para un trayecto de semanas (o meses) sin avistar tierra (Fernández-Armesto, 2012, p.244). Ante el rechazo portugués⁴⁸, los Reyes Católicos se convirtieron en la segunda opción del genovés. Hoy es sabido que las conjeturas geográficas de las que disponía subestimaban el tamaño del planeta y por tanto la distancia hasta Asia por el oeste; a pesar de ello, fue “afortunado de que las islas del Caribe estuvieran situadas donde él pensaba que tendría que estar Japón” (Ringrose, 2019, p.91). Castilla, apremiada tanto las bulas papales que otorgaban el control de África a Portugal como por la exploración de un acceso directo a Asia, respaldó el viaje de Colón (Fernández-Armesto, 2012, p.245).

⁴⁴ Como en tiempos de Cão, y tras el Amazonas, el río Congo sigue siendo hoy el segundo río más caudaloso del mundo, vertiendo al océano Atlántico más de 40.000 metros cúbicos de agua dulce por segundo, un torrente que ha horadado un cañón submarino durante milenios que penetra 160 km en el mar y alcanza una profundidad de 1.219 metros (Forbath, 2002, pp.21 y 32).

⁴⁵ A diferencia de otros grandes ríos africanos como el Nilo o el Níger, que cuentan con deltas difícilmente transitables, el río Congo no es solo navegable desde el océano, sino que su cuenca interior (incluyendo ríos tributarios) cuenta con unos 13.000 km que también lo son (Forbath, 2002, p.27). Entre ellos, afluentes de la dimensión del Volga o el Rin (Hochschild, 2017, p.91).

⁴⁶ Colón pensaba que el tamaño del planeta era, al menos, un 20% y confiaba en navegar desde la península ibérica hasta Asia por el oeste “en pocos días” (Fernández-Armesto, 2012, p.245). Por tanto, sus cálculos sobre la distancia entre las islas Canarias y Cipango (Japón) eran optimistas en exceso (Abulafia, 2021, p.744).

⁴⁷ Tras un mes de navegación, el agua de a bordo dejaba de ser apta para el consumo humano. Mantenerla potable a bordo fue un problema sin solución durante siglos, “a pesar de tantas recetas y secretos celosamente conservados” (Braudel, 1994, p.6). Además, según Abulafia, la dieta salada de a bordo hacía que el consumo diario de la tripulación fuera de unos ocho litros por persona. Los 5.000 litros de agua que un barco podía llevar a bordo se deterioraban con facilidad, por lo que era purificada y aromatizada con vinagre. En cualquier caso, la necesidad de reabastecimiento de agua era en el Medievo tan acuciante como en la Antigüedad (2013, p.380).

⁴⁸ A pesar del rechazo a Colón en 1484, en 1486, Ferdinand Van Olmen, capitán de navío flamenco, recibió permiso del rey Juan II de Portugal para partir con dos carabelas a través del Atlántico en busca de “vastas islas”. Se trató de una expedición solo autorizada pero no financiada por la corte portuguesa. Partida la expedición en 1487, jamás volvió a tenerse noticia de ella (Abulafia, 2021, p.690).

Cão realizó una segunda expedición al Congo en 1485, navegando río arriba sus primeros 150 km, hasta una serie de rápidos que imposibilitaron su ulterior avance. Los primeros intentos de Cão de establecer un contacto permanente con el Reino del Congo tuvieron escaso impacto (Forbath, 2002, pp.99-100). El Reino del Congo era por entonces una federación de feudos formada unos 150 años antes de la llegada de los portugueses. Se consolidó hacia 1385 (Ringrose, 2019, p.118), extendiéndose a lo largo de un territorio que hoy pertenece a la RDC, Angola y Gabón (Wesseling, 1996, p.74). Ocupó una superficie de unos 320.000 km² y llegó a contar con una población de entre 4 y 5 millones de habitantes. Su administración, ejército y sistema monetario⁴⁹ hacían del Congo un reino altamente centralizado y autoritario (Resende y Monteiro, 2018, p.122). Su economía estaba basada en la agricultura de subsistencia y la cría de ganado; conocían la forja del cobre y del hierro⁵⁰ y manufacturaban textiles; no conocían, en cambio, ni el comercio a larga distancia ni el calendario. A pesar de ello, era la civilización más organizada que los portugueses habían encontrado hasta entonces en su singladura subsahariana (Forbath, 2002, pp.108-111). Inicialmente, el interés portugués por los recursos de la zona dio prioridad los metales citados, algunos tejidos y el marfil, que canjearon por sal y cauris⁵¹ (Ki-Zerbo, 2011, p.267). El dinero era desconocido en la economía congoleña incluso a finales del siglo XVI, siendo medios de pago habituales baratijas de hierro e, incluso, los clavos (Braudel, 1984, pp.431-432).

El intercambio comercial y diplomático entre los reinos de Congo y Portugal no se inició hasta la tercera expedición, liderada por Rui de Sousa, en 1490. Esta expedición tenía como propósito evangelizar, “civilizar” y establecer lazos comerciales con el reino africano, por lo que se nutrió de sacerdotes, artesanos y mujeres para tareas domésticas. La empresa constituyó un éxito para Portugal: el rey del Congo se convirtió al cristianismo⁵² y fue bautizado como Don Juan (Ndaywel, 2011, p.53), permitiendo la presencia lusa en su capital. Antes de retornar a Lisboa, Rui de Sousa ordenó que una expedición portuguesa remontara el río Congo más allá del límite alcanzado por Cão un lustro antes. Esta expedición debía alcanzar el corazón de África y localizar al legendario preste Juan, pero partida la expedición, jamás

⁴⁹ Basado en conchas, que eran propiedad del rey (Ndaywel, 2011, p.50).

⁵⁰ Cuando llegaron los portugueses, los ricos yacimientos de cobre y hierro habían hecho que el reino se especializara en la manufactura de utensilios y armas (Ndaywel, 2011, p.53).

⁵¹ Pequeñas caracolas marinas. Sus conchas han sido utilizadas como dinero primitivo en todo el mundo.

⁵² El Congo llegó a mantener contactos con el papa. Incluso al batirse contra sus enemigos, el rey congoleño portó un estandarte papal con la señal de la cruz (Frankopan, 2016, p.244). Junto a Etiopía, son los dos reinos africanos que alcanzaron mayor grado de cristianización (Corachán, 2013, p.185).

volvió a saberse de ella (Forbath, 2002, pp.112-119). Los europeos tardaron siglos en remontar el río más allá de este punto.

El rechazo congoleño a la presencia portuguesa aumentó a medida que estos exigían la conversión al cristianismo. La quema de ídolos y fetiches, la profanación de lugares sagrados y la prohibición de la poligamia, clave para la estabilidad social y política local del reino, provocaron resistencias y una creciente hostilidad hacia los europeos. El rey del Congo abjuró del cristianismo en 1495 y desterró a los portugueses de su capital. Su sucesor, bautizado como rey Alfonso (1506-1543), restauró el catolicismo con ayuda de las armas lusas, retomando la agenda evangelizadora y modernizadora, según las crónicas portuguesas. El rey Alfonso no solo era un ferviente católico, sino, también, un impulsor de la educación y la tecnología y, en 1507, ávido por reestablecer los vínculos con sus colonizadores, envió presentes (esclavos, marfil, joyas de cobre y papagayos) al monarca portugués junto con el compromiso de adoptar formas europeas y cristianas en su reino. Ante tan solícita pleitesía, el monarca portugués envió nuevos contingentes para acelerar la cristianización e introducir usos y costumbres lusos, que incluían desde nociones de urbanismo y edificación, urbanidad, etiqueta o protocolo en las relaciones sociales, incluyendo vestimenta y moda. La nobleza local, asimismo, adoptó los títulos nobiliarios europeos (Forbath, 2002, pp.130-131) y algunos aprendieron a leer y a escribir, “aunque entonces una hoja de papel costara una gallina, un misal y un esclavo” (Hilton, 1985, citado por Van Reybrouk, 2019, p.37). Así, la élite congoleña se reorganizó para mimetizarse con la portuguesa, al tiempo que sus jóvenes aristócratas eran enviados a Lisboa para recibir educación europea y aprender latín (Scammell, 1981, p.254). A su retorno, estos contaron las maravillas vistas, asegurando que los portugueses tenían poderes espirituales (Wills, 2002, p.58).

La preferencia portuguesa por el Congo fue decayendo progresivamente desde finales del siglo XV, excepto en lo que refiere al tráfico de esclavos. Por cuatro razones: en primer lugar, las enfermedades tropicales hicieron mella en el asentamiento luso; en segundo lugar, el impulso evangelizador declinó en pos de otras tierras; en tercero, las prioridades mercantiles se focalizaron en otras geografías (Asia y Brasil, en particular), por lo que la región se especializó como fuente de aprovisionamiento de mano de obra esclava (Scammell, 1981, p.254). Y, por último, a través del océano Índico, los portugueses habían llegado a Etiopía, supuesto lugar donde reinaba el preste Juan, por lo que el río Congo dejó de ser una vía teórica para acceder a él (Forbath, 2002, p.140).

Hasta bien entrado el siglo XVI, el interés comercial de Portugal por el Reino del Congo se centró en su oro, marfil y pimienta, siendo el tráfico de esclavos continuo pero secundario. Aunque el pujante tráfico comercial con la India relativizó el interés de Portugal por los recursos africanos, el aumento de plantaciones azucareras en las Antillas y la minería americana incrementaron la demanda de esclavos. Esta se satisfacía mediante su captura por medios violentos o adquiriéndolos en el litoral africano, lo que impulsó nuevas exploraciones y conquistas (Yun, 2019, p.21). Ante la creciente demanda, la monarquía congoleña resolvió monopolizar el tráfico de esclavos en su propio beneficio, manteniendo el suministro mediante la toma prisioneros de guerra o la condena a delincuentes (Wills, 2002, p.58). Esta fiebre negrera acabaría destruyendo el reino del rey Alfonso en pocas décadas.

Siguiendo a Braudel, el esclavismo era una institución ancestral en muchas civilizaciones, pero con funciones (militares, agrícolas, servicio doméstico, etc.) y extracción (regional, extranjera) múltiples (1984, p.435). En África era también una institución inmemorial, pero no tenía la connotación brutal y permanente que adquirió a manos de los europeos. La condición original de esclavo en África era temporal, graduándose según su procedencia (derrota militar, ser ladrón, asesino, adúltero, entre otros). Se asemejaba a la condición de vasallo en la Europa medieval, es decir, no se desproveía de toda propiedad o derecho al individuo bajo esa condición. Los esclavos eran libres para casarse, criar hijos y tener un hogar (Forbath, 2002, pp.132-134), existiendo diversos grados de emancipación, admitiéndose, que incluso los propios esclavos tuvieran esclavos (Ki-Zerbo, 2011, p.310). Otros autores sostienen que los reinos subsaharianos esclavizaban a las poblaciones animistas empobrecidas (Pérez Alonso, 2017, p.67). La esclavitud no era, por tanto, nueva en África, pero sí fue a partir de la llegada de los europeos que su comercio creció a una “escala prodigiosa” (Braudel, 1984, p.434), así como la violencia empleada para obtenerla. Los Estados europeos materializaron este comercio a través compañías comerciales, siendo sus socios necesarios los reyes, príncipes y jefes locales (Ndaywel, 2011, pp.93-95). El destino principal de los esclavos fueron las plantaciones, las obras públicas y las explotaciones mineras en el Nuevo Mundo.

A partir de 1500, el Congo se situó en el circuito comercial internacional (Van Reybrouk, 2019, p.39). Si inicialmente la compra o captura de esclavos tuvo lugar en las costas de Senegal, Gambia o Benín, hacia mediados del siglo XVI las regiones de Congo y Angola se convirtieron en las mayores suministradoras de mano de obra esclava a través de una ruta que los enviaba hacia la isla de Santo Tomé, de ahí, al continente americano, mostrando su censo

un número considerable de niños (Davis, 1976, p.151). El volumen de esclavos vendidos desde la costa occidental africana era de unos 10.000 al año; entre 1580 y 1640, sumaron unos 500.000 (Scammell, 1981, pp.248 y 256). Hacia 1600, solo un 25% de los esclavos africanos tenía como destino América o las islas atlánticas, correspondiendo el resto a redes intra-africanas, “las mismas que vieron que su futuro pasaba por coaligarse con los europeos” (Alonso, 2016, p.117).

Desde su llegada al Caribe en busca de oro, los españoles habían esclavizado a nativos en Santo Domingo en lo que Chaunu (1959) denomina como *el ciclo del oro de las Antillas*, haciéndose en pocos años con todo el oro acumulado por los indios durante siglos en la región (citado por Vilar, 1969, p.89). En 1495, Colón capturó y envió a España a 800 jóvenes caribeños. Aunque la reina Isabel⁵³ había prohibido la esclavitud en 1503 y decretado que los nativos del Nuevo Mundo fueran libres y no sujetos a servidumbre, tras su muerte las prácticas de esclavitud y trabajos forzosos se generalizaron en el Caribe (Kamen, 2003, p.151). Asimismo, fallecida Isabel, y coincidiendo con la introducción del cultivo del azúcar desde las islas Canarias en 1516, se empezaron a importar regularmente al Nuevo Mundo esclavos africanos. Todo ello a pesar de las *Leyes de Burgos*, promulgadas por Fernando el Católico en 1512, una legislación protectora de los nativos que, sin embargo, era de difícil aplicación práctica a miles de kilómetros de distancia (Muñoz Machado, 2019, pp.29-30). “Todas las leyes de Indias son santísimas y rara es la vez que se guardan”, observó el cardenal Belluga⁵⁴ (citado por Domínguez, 1973, p.283). Poco después, fueron las plantaciones portuguesas en Brasil las grandes importadoras:

La combinación de tierra buena y barata, mano de obra esclava africana, capital europeo y una demanda muy flexible creó un nuevo tipo de institución económica. La plantación de azúcar atlántica funcionaba como una fábrica moderna, con esclavos que se compraban y se devaluaban como máquinas (Ringrose, 2019, p.140)

Landes subraya cómo la brutalidad de la explotación de esclavos, quienes, a ojos europeos, se asemejaba a “piezas de equipo inanimadas, utilizables y sustituibles en función de las necesidades” (2000, p.125). El colapso demográfico del Nuevo Mundo debido a la conquista, las enfermedades y los desplazamientos forzosos⁵⁵, multiplicó la demanda de

⁵³ Isabel I de Castilla.

⁵⁴ Luis Antonio de Belluga y Moncada, estadista y religioso español (1662-1743).

⁵⁵ Un ejemplo son las Bahamas que, hacia 1520, habían quedado desiertas al ser trasladada toda su población a La Española en busca de oro (Abulafia, 2021, p.801).

esclavos africanos. Una pequeña parte de ellos llegó a formar parte del proceso de exploración y conquista. Kamen destaca al respecto su presencia en la toma de Tenochtitlán por Cortés, en la llegada al Pacífico de Balboa y en las sucesivas conquistas de Panamá, Guatemala y Chile (2003, p.167).

Siguiendo a Elliott, Fernando el Católico⁵⁶ autorizó, en 1510, el envío de 50 esclavos africanos a las minas de oro de La Española, y Carlos I otorgó, en 1518, una licencia a un miembro de su séquito para importar esclavos negros a las Indias, que sería posteriormente revendida a los genoveses. El hispanista inglés cifra en 15.000 los esclavos africanos adquiridos por las Indias españolas hasta 1550, siendo 36.000⁵⁷ los adquiridos entre 1550 y 1595, año en el que la corona española cedió el monopolio del tráfico a un mercader portugués, Pedro Gomes Reinel, que controlaba este tráfico desde Angola. A través de esta ruta de suministro, se transportaron durante el siglo XVI unos 150.000 esclavos a las Indias españolas y 50.000 a Brasil. En el periodo álgido de la *Monarquía universal* (1580-1640), los mercaderes portugueses embarcaron hacia la América española entre 250.000 y 300.000 africanos. Su destino fue múltiple: minería, agricultura, manufacturas y tareas domésticas, llegando a representar entre el 10 y el 25% de las poblaciones de Lima, México, Quito, Cartagena de Indias y Santa Fe de Bogotá (Elliott, 2006, pp.163-165). Otras fuentes sugieren que, durante la última década del siglo XVI, la mitad de la población de Lima era africana (Kamen, 2003, p.167). Hacia 1650, los esclavos africanos representaban ya la mayoría de la nueva población asentada en el Nuevo Mundo (Greengrass, 2019, p.203). Para el historiador Fernández de Oviedo (1478-1557): “ya hay tantos [esclavos africanos] (...) a causa [del] azúcar, que parece esta tierra una efigie de la misma Ethiopia (*sic*)” (citado por Kamen, 2003, p.166).

Ante las protestas de religiosos y funcionarios, Felipe II suspendió temporalmente el tráfico de esclavos. El jesuita Alonso de Sandoval (1576-1652) testimonió⁵⁸ que la tasa de mortalidad en el transporte esclavista transatlántico era de cuatro quintas partes, concluyendo que “en la esclavitud se comienzan todos los daños y trabajos, y una continua muerte, porque viven muriendo y mueren viviendo” (citado por Kamen, 2003, p.165). Para la Monarquía española, los negros africanos no solo se convirtieron en un pilar de la economía, sino que,

⁵⁶ Según Kamen, Fernando admitió ante Colón que semejante práctica “era algo cargosa a su conciencia”, pero no hizo nada para restringirla; sí lo hizo una orden de Carlos I en 1530, anulada poco después por motivos prácticos. En 1542, las *Leyes Nuevas* prohibieron de nuevo la esclavitud, pero, por lo general, fueron normas ignoradas en el Nuevo Mundo (Kamen, 2003, pp.151-152). La *Leyes Nuevas* fueron revocadas en 1546 (Muñoz, 2019, p.33).

⁵⁷ El propio Elliott advierte que las cifras reales serían sustancialmente mayores debido al contrabando.

⁵⁸ En su *De instaurando Aethiopum salute*, editado en Sevilla en 1627.

aparte de la ya citada participación en la exploración y conquista⁵⁹, con frecuencia eran el componente principal de las milicias para patrullar fronteras, sofocar revueltas y combatir piratas (Kamen, 2003, p.167). En su tráfico, el sector privado fue esencial:

El Estado no tenía acceso directo ni a los recursos ni a los conocimientos necesarios para gestionar el tráfico de esclavos. Adelantó fondos y estableció las normas, pero dejó las demás cuestiones en manos de empresarios (...). Lo mismo había ocurrido en el caso portugués (...). En toda su larga historia, el comercio de esclavos africanos del Imperio español estuvo dominado por financieros internacionales” (Kamen, 2003, p.164)

No solo los imperios ibéricos se lucraron con este tráfico. Si durante la primera mitad del siglo XVI Portugal mantuvo un incontestable dominio del tráfico esclavista (Davis, 1976, p.151), desde la década de 1560 piratas ingleses y franceses operaron en la costa atlántica africana. Inicialmente sus incursiones tuvieron como objetivo los barcos provenientes de Asia con especias: “un barco de especias representaba una fortuna, y desde un punto de vista (...) comercial era mucho más barato saquear las naves a su regreso que hacer un viaje tan largo y peligroso” (Turner, 2018, p.84); pero pronto el interés pirata se centró en otro tipo de tráfico. El pirata inglés John Hawkins⁶⁰ atacó en 1562, 1564 y 1567 barcos portugueses traficantes de esclavos para revenderlos en el Caribe a cambio de azúcar, jengibre y perlas (Forbath, 2002, p.156). Como había intuido Hawkins, a medida que crecía la demanda de azúcar, la esclavitud se iba a convertir en un negocio de gran envergadura. Y los métodos no violentos para su obtención (comercio o trueque en el litoral) dejaron de ser suficientes. También la corona portuguesa recobró el interés por el Congo, atraída por la perspectiva de establecer monopolios reales sobre el tráfico de esclavos y de marfil. A partir de entonces, llegó el comercio de esclavos a gran escala. Citando a Forbath:

Como los prisioneros de guerra podían ser esclavizados, fomentaron las guerras. Como los delincuentes podían ser esclavizados, fomentaron el delito. Corrompieron a jefes y caciques obsequiándoles [con] armas de fuego, telas y bebidas alcohólicas.

⁵⁹ Un caso notable es el de Juan Garrido (1480-1547), esclavo guineano en Portugal que consiguió su libertad, viajando a Sevilla y embarcando a América en 1503. Entre 1508 y 1519 participó en la conquista de Puerto Rico, Guadalupe, Dominica, la Florida y Cuba; en 1520, en las de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopán, sumándose a las tropas de Cortés. Casó con la hidalga Francisca Ramírez, con quien tuvo tres hijos. Fue pionero en el cultivo del trigo en América (Sánchez, 2020).

⁶⁰ Al mando de una nave bautizada curiosamente como *El Jesús* (Ki-Zerbo, 2011, p.313).

Desarrollaron en ellos un ansia enfermiza y una adicción por estos productos. Luego los utilizaron a su antojo (2002, p.135)

Las correrías y saqueos de los negreros portugueses desestabilizaron el reino del Congo. Hubo guerras entre aldeas, entre tribus y entre reinos vasallos. Los portugueses aprovecharon el conflicto civil y los tumultos para traficar con seres humanos a una escala sin precedentes. Ante tamaño desastre, el rey congoleño Alfonso escribió a su homólogo portugués en los siguientes términos:

La excesiva libertad dada por agentes y funcionarios a los hombres y comerciantes autorizados a venir a este Reino (...) es tal (...) que muchos de nuestros vasallos, que nos obedecían, ya no lo hacen. No podemos calcular cuán grande es el daño (...). [Nuestros súbditos] son atrapados por ladrones y hombres de mala conciencia que desean poseer las cosas y productos de este Reino (...). Los toman por la fuerza y los venden; y es tan grande, Señor, su corrupción y libertinaje que nuestro país está siendo despoblado (citado por Forbath, 2002, p.142)

El rey de Portugal jamás contestó la misiva y el rey Alfonso promulgó en vano un edicto en el que prohibía la esclavitud (Forbath, 2002, p.143). Esta violencia provocó el caos y el inicio de la fragmentación del Reino del Congo; los vínculos basados en la familia y la aldea fueron sustituidos por nuevas alianzas económicas entre comerciantes (Van Reybrouk, 2019, p.41). Fallecido el rey Alfonso en 1543, sus sucesores intentaron restringir el papel de los negreros blancos a la costa y reemprender su rol como intermediarios, así como retomar la evangelización del reino.

La llegada, en décadas sucesivas, de franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas, capuchinos y, finalmente, jesuitas supuso éxitos parciales en términos bautismales y educativos, pero no recompuso ni cohesionó los lazos políticos con Portugal. Con el tiempo, el celo evangelizador se hizo más modesto, siendo sustituida la pretensión de reestablecer el catolicismo por la de salvar las almas de los paganos (Forbath, 2002, pp.145-147). Hacia 1615 la presencia cristiana en el Congo había prácticamente desaparecido debido, entre otras causas, a las enfermedades, la emigración y la fusión demográfica con la población nativa (Hallet, 1965, p.116).

Durante el siglo XVI el Congo sufrió una combinación de catástrofes, la mayoría de origen humano. Por un lado, la invasión de los Yagas (o Yakas), tribu bantú proveniente de las actuales Kenia y Tanzania, que saquearon el reino, ocasionando hambrunas persistentes y

desplazamientos forzosos; por otro, brotes de peste bubónica que diezmaron la población. A ello se ha de sumar, ya a principios del siglo XVII, la inestabilidad política derivada de tener hasta ocho reyes en el trono en menos de tres décadas. Los portugueses se beneficiaron de todo ello añadiendo un nuevo enclave esclavista en la costa, Boma. Duarte Lopes⁶¹, testigo contemporáneo, escribió:

Obligados por la necesidad el padre vendió al hijo y el hermano al hermano, y todo el mundo recurrió a los crímenes más horripilantes a fin de obtener alimento (...). Aquellos que fueron vendidos para calmar el hambre de los demás fueron comprados por los mercaderes portugueses (citado por Forbath, 2002, p.154)

Al norte del Congo, en la costa occidental africana, a los pillajes de piratas ingleses y franceses les sucedieron numerosas compañías en el tráfico esclavista, como la *Company of Adventurers of London Trading into Parts of Africa*, autorizada por Jacobo I de Inglaterra (y VI de Escocia) en 1618, o la *Royal African Company*, creada en 1672 por Carlos II de Inglaterra con autorización para comerciar desde Marruecos hasta el cabo de Buena Esperanza. A estas las siguieron otras francesas, como la *Compagnie du Senegal*, absorbida en 1718 por la *Compagnie des Indes Occidentales* (Braudel, 1984, p.437). También las compañías danesas, suecas y prusianas⁶² extendieron sus operaciones a las desembocaduras de los ríos Senegal y Gambia. Pero ninguna de ellas se aventuró por debajo de la línea del ecuador (Forbath, 2002, p.157), aún controlada por Portugal. Las regiones del Congo y Angola eran monopolio portugués *de facto*; un dominio alterado, sin embargo, por la llegada de los holandeses a finales del siglo XVI, atraídos por las perspectivas de negocio del tráfico de esclavos, con un potencial de lucro mayor que el comercio con las Indias (Braudel, 1984, p.435).

En la década de 1590 los holandeses se habían asentado en la costa de Guinea, de la que obtuvieron oro para la acuñación de moneda en la metrópoli, estableciendo, desde 1620, contactos comerciales con el Congo en busca de esclavos y marfil (Scammell, 1981, p.390). En 1642, los holandeses ya controlaban todos los puestos comerciales europeos en la Costa de Oro (actual Ghana), desde donde facilitaron una rápida expansión de las plantaciones de azúcar hacia el Caribe, donde los ingleses habían conquistado Barbados (1625) y Jamaica (1655), y los franceses Guadalupe (1635), Martinica (1636) y parte de Santo Domingo (que se convertiría en Haití en 1663). Los holandeses, desde su base en Curaçao, convirtieron este enclave en un gran centro logístico de distribución de mercancías, transportando esclavos, azúcar y tabaco

⁶¹ Explorador y comerciante luso nacido en 1550.

⁶² Ver páginas 118-119.

(Ringrose, 2019, pp.135 y 136), productos estrella del Caribe desde mediados del siglo XVI, seguidos por el cacao y el chocolate (Darwin, 2012, p.131). En Amsterdam, el tráfico de esclavos llegó a representar hasta un 20% de la actividad económica (Alonso, 2016, p.118). En este tráfico, el Congo jugó un papel central en el llamado *comercio triangular atlántico*, mediante el cual Holanda exportaba a África azúcar y textiles, a cambio de los cuales obtenía esclavos, que a su vez eran transportados y vendidos a Brasil y el Caribe, lugares donde los holandeses se aprovisionaban de tabaco y azúcar para importar a Europa.

A pesar de que los holandeses arrebataron a los portugueses las *factorías* de Elmina (1637) y Axim (1649) y de que ocuparon Angola entre 1641 y 1649 (Davis, 1976, p.203), la presencia política y administrativa holandesa en la costa occidental africana fue casi inexistente, especialmente tras el fracasado intento de conquista de Mozambique a los portugueses en 1607 (Scammell, 1981, pp.254-258). Desde mediados del siglo XVII, los holandeses fueron perdiendo progresivamente interés por la zona en favor de su colonia en El Cabo y del comercio asiático.

Ante la creciente fragmentación y debilidad del Reino del Congo, los portugueses lo derrotaron militarmente en 1665 y decapitaron a su monarca (Hochschild, 2017, p.35). Como resultado de esta ejecución, el Congo colapsó, siendo su capital devastada (Wills, 2002, p.59). Ello provocó la *balcanización* del territorio a partir 1667 (Ndaywel, 2011, p.52). La mayor parte de las edificaciones portuguesas, iglesias incluidas, fueron destruidas; tan solo se mantuvo intacto el tráfico de seres humanos. El misionero italiano Giovanni Antonio Cavazzi⁶³, que vivió en la región entre 1654 y 1667, escribió que en el Congo se canjearan seres humanos por coral o botellas de vino, incluso entre miembros de una misma familia (citado por Braudel, 1984, p.435). El obispo de Luanda visitó la zona en 1670, calificándola de *guarida de bestias salvajes*. En 1701, el sacerdote capuchino Laurent de Lucques anotó: “las noticias que llegan del Kongo (*sic*) son siempre peores y las enemistades entre las casas reales continúan destrozando el reino. En la actualidad hay cuatro reyes del Kongo (...). Se atacan los unos a los otros a fin de robar y vender a los prisioneros como animales” (citado por Forbath, 2002, pp.159 y 162).

El colapso y la violencia no hicieron sino incrementar la oferta de esclavos disponibles para la trata, en especial los prisioneros de las diversas facciones en lid (Alonso, 2016, p.114). Según Braudel, a finales del siglo XVI había un centenar de mercaderes y un millar de

⁶³ Giovanni Cavazzi da Montecuccolo (1621-1678). Misionero capuchino italiano conocido por sus viajes y relatos sobre el Congo y Angola.

aventureros⁶⁴ lusos en el Congo a cargo del tráfico de esclavos, que era facilitado por agentes e intermediarios locales, los llamados *mandingas* (1984, p.438). A partir de 1700, las operaciones portuguesas en la región priorizaron las expediciones militares punitivas para mantener el control sobre el suministro de esclavos en la costa (Sharman, 2019, p.51). En cuanto a su presencia en el interior, seguía siendo quimérica para los europeos. En 1716, el capuchino Mateo de Anguiano dio testimonio de las insalvables dificultades geográficas de la región para los europeos transcurridos 250 años de la llegada de Diogo Cão:

El calor del sol, la corrupción del aire; los alimentos insuficientes e incomibles; la frecuente falta de agua⁶⁵ potable; las grandes distancias que separan los distintos asentamientos humanos; el hecho de que los nativos no críen caballos; la dureza de los caminos, en los que no hay tabernas ni posadas (...). Todo ello es muy fatigoso. Se hace difícil respirar (citado por Fernández-Armesto, 2012, p.394)

Las estimaciones sobre el volumen del tráfico de esclavos transatlántico arrojan cifras dispares. Van Reybrouk sitúa en cuatro millones los esclavos transportados entre 1500 y 1850 desde la zona de la desembocadura del Congo (2019, p.39). En cuanto al tráfico total en el África occidental, Iliffe eleva a unos 11 millones los esclavos transportados a través del Atlántico, la mitad de ellos a lo largo del siglo XVIII (1998, p.198). Forbath cifra en siete millones los esclavos embarcados solo en este siglo (2002, p.170). Morgan sitúa en 10 millones los esclavos africanos transportados a través del Atlántico entre principios del siglo XVI y mediados del XIX, de los cuales desembarcaron 8,7 millones (2017, p.29). Fontana, en su obra póstuma, refiere hasta 13 millones de esclavos africanos adquiridos por compradores blancos en los siglos XVIII y XIX (2019, p.101). Braudel estima en 900.000 los esclavos africanos transportados a América en el siglo XVI; casi cuatro millones en el XVII, y entre siete y ocho millones en el XVIII (1984, p.440). Landes apunta hasta 10 millones en tres siglos (2000, p.120). Bergin destaca el esclavismo como “la mayor emigración forzosa de la historia humana”, estimando que entre 1492 y 1820 fueron llevados a América cinco o seis veces más africanos que europeos blancos (2002, p.222). Este tráfico reconfiguró el mapa étnico de amplias regiones del Nuevo Mundo (Abulafia, 2021, p.696). Ki-Zerbo, citando a Dubois, sitúa en quince los millones de esclavos traficados entre los siglos XV y XIX, si bien añade a sus cálculos una hipótesis de cuatro esclavos fallecidos en el trayecto por cada uno de los

⁶⁴ Para muchos aventureros portugueses se abrió la posibilidad de abrir feudos privados en el Congo. Fernández-Armesto se refiere a ellos como *hombres que serían reyes* (2012, p.393).

⁶⁵ Braudel subraya la dificultad de mantener la potabilidad del agua en el siglo XVII (1981, p.227).

supervivientes, lo que elevaría la cifra a 60 millones de esclavos, si bien solo a través del tráfico transatlántico. Si se añade el tráfico oriental de esclavos (controlado por los árabes en el Índico, como se expondrá en el capítulo siguiente), la cifra se sitúa entre los 90 y los 100 millones (citado por Ki-Zerbo, 2011, p.323). Landes estima que perder uno de cada siete esclavos en un trayecto transatlántico era normal; uno de cada tres o cuatro, excesivo, pero económicamente aceptable para los traficantes. También señala cómo la mayoría de los barcos negreros viajaba con un banco de tiburones alrededor (2000, p.120). Según Ferguson, los hacendados caribeños llegaron a pagar al menos ocho veces el precio de adquisición del esclavo africano en origen (2005, p.112). Este tráfico generó unos beneficios a las compañías que los transportaban de entre el 300 y el 800% (Ki-Zerbo, 2011, p.327) y convirtió a puertos como Liverpool, Bristol o Nantes⁶⁶ en prósperas y sofisticadas metrópolis (Bergin, 2002, p.222).

Las compañías europeas que se lucraron con el tráfico de esclavos siguieron diversas formas de organización jurídico-mercantil, coexistiendo los regímenes de monopolio societario a partir de compañías privilegiadas con la iniciativa individual. La WIC y la *English Royal African Company*, ambas participadas por acciones, dominaron este tráfico entre las plazas de sus respectivos estados en África y sus colonias en América, transportando la última hasta 350.000 mil esclavos únicamente entre 1671 y 1713. La *Compagnie des Indes Occidentales* operó mediante un sistema de licencias a particulares (Alonso, 2016, pp.118-119). Ki-Zerbo observa:

¿Quiénes realizaban las faenas de la trata? En primer lugar, las compañías. Los comerciantes europeos se unían para hacer frente a los riesgos importantes de un comercio que (...) obligaba a mantener los barcos en el mar durante ocho o diez meses. Las compañías trataban de obtener del poder público privilegios que podían llegar hasta el monopolio (2011, p.313)

A las principales potencias imperiales de Europa occidental (Portugal, España, Francia, Holanda e Inglaterra) se unieron otros gobiernos menores en el tráfico negrero, como Suecia y Dinamarca, traficando esta última con unos 100.000 esclavos africanos (Morgan, 2017, pp.30-36).

Desde su llegada a África, y hasta el siglo XVI, los portugueses habían traficando con unos dos millones de esclavos, transportando otros tantos durante el siglo XVII; las compañías

⁶⁶ Nantes fue el principal puerto esclavista francés, contando con más expediciones y tráfico en este negocio que el resto de los puertos franceses (Morgan, 2017, p.35).

francesas transportaron centenares de miles de esclavos a sus plantaciones azucareras de Mauricio, Haití y Guadalupe, haciendo los daneses lo propio hacia las islas Vírgenes y los holandeses hacia Ceilán, Surinam e Indias orientales. Pero fue Inglaterra y su creciente ascendencia oceánica la que dominó el tráfico esclavista entre los siglos XVII y XVIII: “más de la mitad de los esclavos sacados de África en aquellos siglos fueron trasladados en naves británicas a las colonias de Gran Bretaña y de otros países” (Forbath, 2002, p.171). Desde finales del siglo XVII, fueron los británicos quienes destacaron en esta actividad, liderando junto a los holandeses el tráfico de esclavos transatlántico hasta bien entrado el siglo XVIII (Davis, 1976, p.152). Únicamente entre 1662 y 1807, las naves británicas transportaron 3,5 millones de esclavos africanos al Nuevo Mundo, cifra que triplicó al número de emigrantes blancos (Ferguson, 2005, p.112). Como en el caso holandés, el tráfico de esclavos formaba parte del *comercio triangular atlántico* de los británicos, así como del de franceses y portugueses (Braudel, 1984, p.438). A través de este, Inglaterra exportó manufacturas baratas a África occidental, donde eran intercambiadas por esclavos. Los barcos británicos transportaban y vendían los esclavos a las Antillas y a territorio norteamericano, y allí obtenían los productos de las plantaciones (azúcar, algodón, tabaco) que eran importados a Inglaterra con pingües beneficios (Forbath, 2002, pp.170-171). Azúcar, café, índigo, tabaco y marfil, entre otras mercaderías, eran altamente demandadas:

Productos destinados al reducido grupo social de personas con altos ingresos, un mercado que pronto quedaba saturado. La justificación de las compañías privilegiadas de los siglos XVII y XVIII era regular la llegada de bienes extranjeros para que el mercado no se saturara y, en consecuencia, produjera caídas de precios (Ringrose, 2019, p.142)

En términos similares puede relacionarse la producción de materias primas, la demanda europea y el papel de las compañías privilegiadas en su transporte y distribución:

Fumar tabaco, tomar rapé, endulzar el té y el café con azúcar, así como el empleo del azúcar y del arroz para cocinar, todos ellos se consolidaron como productos de consumo gracias a las mercancías cultivadas por los esclavos. El algodón, que solo llegó a ser una de las exportaciones importantes después de 1800, fue el único producto importante entre todas estas materias primas que estaba relacionado con la indumentaria y no con la comida y la bebida (Morgan, 2017, pp.30-31)

Así se desarrolló la tupida red comercial transatlántica que unió ambas orillas del Atlántico durante varios siglos. Según Abulafia, “el único modo de sostener la viabilidad económica de las Indias Occidentales pasó por transformar radicalmente su población, que dejó de ser autóctona para provenir tanto de África como de Europa” (2021, p.737). Ello fue producto de una “combinación de disponibilidad de tierras, mano de obra esclava y capital europeo que formó los cimientos de la economía atlántica del siglo XVIII” (Ringrose, 2019, p.15). Hacia 1770, por ejemplo, un 90% de la población del Caribe británico era de origen africano (Jansen y Osterhammel, 2019, p.16). En palabras de Ki-Zerbo, “en concepto de capital-trabajo y de materias primas, África negra ha contribuido así, y en contra de su voluntad, al despegue económico de Europa, continuando con ese papel todo el periodo colonial o neocolonial” (2011, p.328). Davis señala la importancia del esclavismo como medio esencial para el desarrollo económico de las colonias apuntando que “está lejos de la verdad decir que la Revolución industrial en Europa se realizó sobre las espaldas de millones de esclavos africanos; pero su contribución a las condiciones preliminares no carece de importancia” (1976, p.152).

Bergin subraya dos aspectos diferenciales de la esclavitud africana con respecto a la de la Antigüedad: en primer lugar, la esclavitud sostuvo una inédita unidad socio-económica: la plantación, esencial en el sistema económico colonial moderno; en segundo, las condiciones y la esperanza de vida de los esclavos era muy inferior que en el mundo clásico y “por lo general resultaba más económico para los dueños de las plantaciones hacer trabajar a los esclavos hasta la extenuación y comprar nuevos, que reducir las tasas de productividad” (2002, p.222), más incluso teniendo en cuenta que la población esclava apenas tenía descendencia (Kamen, 2003, p.166). La vida de los esclavos africanos en el Nuevo Mundo rara vez superaba los siete años, hecho que los europeos compensaban simplemente importando nuevos esclavos (Abulafia, 2021, p.811). Según Pagden, “la moderna esclavitud fue una creación de la nueva forma de construir imperios. Su fin era suministrar mano de obra para una unidad socioeconómica muy concreta, la plantación de azúcar, que no se había conocido en el mundo antiguo” (2002, p.132). El esclavismo afectó casi exclusivamente a la población africana, convirtiéndose el color de la piel en un signo de segregación y concediendo las leyes europeas una libertad sin precedentes a los propietarios sobre qué hacer con ellos (Greengrass, 2019, p.202).

Dos siglos y medio después de la llegada de Diogo Cão al Congo, el reino había desaparecido. Solo permanecían incólumes su imponente río, el tráfico de esclavos y la codicia europea.

3. Exploración y explotación del Congo en el siglo XIX hasta la creación del Estado Libre del Congo

El siglo XVIII fue el apogeo del tráfico esclavista europeo, pero también fue el Siglo de las Luces, el de La Ilustración, y el de las Revoluciones americana y francesa. Documentos como la Declaración de Independencia Norteamericana (1776) o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) ensalzaron los derechos naturales, la razón y la igualdad. El mensaje esencial ilustrado constituyó una novedosa apología de la libertad del individuo, incompatible con la esclavitud, lo que incubaría movimientos humanistas, igualitaristas y de rechazo al esclavismo. Ello tuvo un doble efecto en África: profundizar su exploración geográfica y desencadenar un nuevo impulso evangelizador y abolicionista que pusiera fin con el principal negocio europeo en el continente.

3.1. Exploración del Congo y Revolución Industrial

A principios del siglo XIX, África seguía siendo el continente más desconocido para Occidente, un vacío cartográfico, especialmente en lo referente al Congo y al interior subsahariano. La escasez de datos fehacientes hacía que sus mapas contuvieran más mitos y leyendas que conocimientos geográficos científicamente avalados. Los europeos sabían que el continente era habitable (para ellos) en sus extremos norte y sur y en algunas franjas costeras. Conocían sus variadas riquezas y cómo explotarlas sin límite o restricción a través de sus gobiernos y de sus compañías comerciales, pero solo en su franja litoral. También sabían que la mitad norte del continente era fundamentalmente monoteísta y mahometana, mientras que la sur estaba profundamente fragmentada en tribus politeístas, animistas y desconocidas. Y que había obstáculos insalvables: geográficos (desiertos, selvas), sanitarios (fiebres tropicales sin remedio conocido para personas y animales de carga, fauna peligrosa) y humanos (tribus crecientemente hostiles al hombre blanco; algunas de ellas caníbales). Factores todos que explican gran parte de la demora europea en la penetración al interior del continente africano.

En cuanto al río Congo, ruta más plausible para explorar el interior del continente, persistía la especulación acerca de sus fuentes, curso o longitud. A principios del siglo XIX, prevalecía la tradición del siglo XV según la cual el río brotaba de un lago situado en el corazón del continente. Se creía que este era alimentado por ríos que provenían de las montañas de la Luna, que daban también origen al río Nilo, un mito de la Antigüedad que constaba ya en el mapamundi de Ptolomeo (Forbath, 2002, pp.170 y 216). Pero más allá de mitos y leyendas, el

auténtico origen y dimensión del río Congo seguía siendo un arcano para los geógrafos europeos.

James Tuckey⁶⁷ lideró en 1816 una expedición con el apoyo del Almirantazgo británico. Su objetivo era comprobar la posible conexión entre las cuencas del río Níger y del río Congo, conjetura defendida en la época que, de ser cierta, abriría una vía fluvial entre África occidental y central de indudable valor económico y estratégico. Las palabras anotadas por Tuckey en su diario describen el escaso conocimiento de la zona incluso en el periodo post-napoleónico:

El país conocido con el nombre de Congo (...) parece ser un territorio poco preciso (...). Todo lo que parece saberse...es que el país está dividido en un sinnúmero de pequeños estados o dominios (...) que gobiernan una especie de feudos a las órdenes de algún personaje real o imaginario” (citado por Forbath, 2002, p.199)

Aunque Tuckey remontó el río 240 kilómetros, más que cualquier europeo hasta entonces, la expedición acabó en catástrofe, pereciendo Tuckey y casi todos sus acompañantes de agotamiento y fiebres. El impacto del fracaso fue tal que los europeos demoraron durante décadas ulteriores exploraciones (Forbath, 2002, pp. 193 y 212).

Las novedades técnicas y científicas decimonónicas (el ferrocarril, los vapores fluviales, las armas automáticas, la quinina como profilaxis del paludismo, entre otros) permitieron a los europeos adentrarse por primera vez con plausibles garantías de éxito en el interior del continente (Headrick, 1989, pp.55-64). La rivalidad entre naciones europeas “espoleó avances en la tecnología armamentística, la mecanización y la logística” (Frankopan, 2016, p.299), un proceso que se intensificó durante la Revolución Industrial. Exploradores, misioneros, colonos, militares y aventureros impulsaron nuevas avanzadillas comerciales y empeños evangelizadores, filantrópicos y científicos en un contexto de nuevas demandas industriales: estaño, caucho y aceite de palma, entre otros. Esta renovada rivalidad entre europeos sentó las bases de una nueva disputa por África. Y esta vez, la competición no fue solo por el litoral africano, sino por los recursos del continente al completo. Múltiples factores políticos agudizaron esta competición. Por un lado, las unificaciones de Italia (1861) y Alemania (1871) agregaron actores a la carrera por nuevas colonias, mercados y el acceso a

⁶⁷ Militar y explorador inglés (1776-1816).

materias primas. Asimismo, la derrota francesa de 1871⁶⁸ renovó los bríos imperiales franceses tanto para mitigar su sensación de fracaso en el continente como para compensar la desventaja demográfica e industrial frente a Alemania (Caemanos, 2016, p.35). También la revolución en los transportes (el barco a vapor), las nuevas rutas y accesos (el canal de Suez o el ferrocarril transcontinental norteamericano, ambos inaugurados en 1869) y el creciente proteccionismo comercial de las potencias europeas, incapaces de competir con la industria del Imperio británico, añadieron tensión a los múltiples y solapados intereses económicos. Siguiendo a Caemanos, “cada potencia temía que su competidor llegase antes e impusiera elevadas tarifas aduaneras. África se convirtió en el destino de parte de la producción y de los capitales europeos, que cada vez tenían más dificultades para encontrar negocios rentables” (2016, p.36). A modo de ejemplo, Francia no permitió el comercio a los no franceses en Senegal, Costa de Marfil y Madagascar (Atmore y Oliver, 1997, p.146). Este mayor intervencionismo económico de los gobiernos europeos, así como el creciente interés por la exploración y las nuevas prospecciones comerciales e industriales, estuvo, por tanto, muy vinculado a las riquezas del continente africano (Wesseling, 1996, p.88); la crisis financiera internacional de 1873 lastró las economías europeas e incrementó, a ojos de las cancillerías europeas, el valor geopolítico y económico de África (Caemanos, 2016, p.35).

Entre tanto, en el campo de las creencias, el mayor imperio del mundo, el británico, estaba en su cénit victoriano. Según a Ferguson:

Soñaban no solo con dominar el mundo, sino con redimirlo. Ya no les bastaba con explorar a otras razas; ahora tenían el objetivo de hacerlas mejores. Así, los pueblos nativos dejarían de ser explotados, pero sus culturas (supersticiosas, atrasadas, paganas) tendrían que desaparecer. Los victorianos aspiraban en concreto a llevar la luz al que solían llamar *el continente negro* (2005, p.153)

El impulso evangelizador en África fue, así, inicialmente un proyecto anglosajón, desarrollado a lo largo de los siglos XVIII y XIX, siendo las sociedades misioneras⁶⁹ las pioneras en el movimiento antiesclavista en África.

⁶⁸ El 10 de mayo de 1871, se firmó el Tratado de Frankfurt, que puso fin a las hostilidades. En él se establecía la cesión francesa de Alsacia y Lorena al Imperio alemán y el pago de una indemnización de 5.000 millones de francos oro, siendo ocupado parte del territorio francés hasta la efectividad del abono (Pereira, 2001, pp.166-167).

⁶⁹ Sus orígenes se remontan a la Sociedad por la Promoción del Evangelio Cristiano (1698), la Sociedad Baptista para la Propagación del Evangelio entre Paganos (1792) y la Sociedad Misionera de Londres (1795) (Ferguson, 2005, p.160), logrando en pocas décadas creciente influencia y muchos de sus objetivos.

La abolición del esclavismo en Europa fue progresiva durante el primer tercio del siglo XIX: Dinamarca (1804), Inglaterra (1807), Holanda (1815), Suecia (1815), Francia (1818), España (1820) y Portugal (1836) (Forbath, 2002, p.174). A pesar de que la Declaración de Viena de 1815 había prohibido el comercio de esclavos⁷⁰, más de tres millones y medio fueron transportados a América entre 1801 y 1850, no aboliendo el Imperio británico la esclavitud de todos sus territorios hasta 1833. El tráfico de esclavos continuó practicándose de modo indirecto; los traficantes “siguieron comerciando en barcos construidos en Inglaterra, pero que navegaban con bandera española o portuguesa (...) y continuaron negociando con compañías contratadas en Inglaterra con financiación de bancos ingleses” (Fontana, 2019, pp.104-105).

La insurrección de esclavos de 1791 en Haití (la única en la historia de esta naturaleza que ha sido exitosa), que convirtió a este territorio en el primer país independiente de Latinoamérica en 1804, acabó con la vida de miles de colonos franceses y con la práctica totalidad de los 44.000 soldados que Napoleón había enviado para sofocarla. Además, Haití paralizó sus exportaciones de azúcar, tomando Cuba tel relevo de su producción, añadiéndola a las ya existentes de tabaco y café. Esto disparó las importaciones de esclavos en la isla, que pasaron de 200.000, en 1817, a 450.000, en 1841. Hacia 1648, Cuba logró cubrir hasta un tercio del consumo mundial de azúcar. También Brasil, que recibió más de dos millones de esclavos entre 1801 y 1850, convirtiéndose a lo largo del siglo en el principal productor global de café, llegando a satisfacer el 80% del consumo mundial. Cuba y Brasil no abolieron la esclavitud hasta 1885 y 1888, respectivamente (Fontana, 2019, pp.107-111).

A pesar de la abolición, los esclavos siguieron siendo adquiridos en la costa africana por 1 o 2 libras esterlinas, revendiéndose por 100 en La Habana y hasta por el doble en Nueva Orleans o La Florida, cifrándose en unos cuatro millones los esclavos transportados a lo largo del siglo XIX (Braudel, 1984, p.440). Esta tolerancia con el comercio ilegal de esclavos, que persistió hasta bien entrada la década de 1860, chocaba con el intento de los europeos de mejorar su imagen asignando nuevos topónimos a sus colonias africanas: así, los británicos fundaron *Freetown* en Sierra Leona, en 1787, y los franceses *Libreville* en Gabón, en 1848. Los últimos traficantes europeos fueron los portugueses, proviniendo la mitad de los esclavos traficados en el periodo del Congo y Angola (Wesseling, 1996, p.75).

El otro gran territorio donde el esclavismo proveniente del África subsahariana se institucionalizó fue Estados Unidos (“EE. UU.”). En 1780, recién independizado del Imperio

⁷⁰ Declaración de las potencias para la abolición del comercio de negros. Firmado en Viena el 8 de febrero de 1815. Posteriormente incluida en el Acta final del Congreso de Viena. Art. 118.15, firmada el 9 de junio de 1815.

británico, tenía censados 575.425 esclavos, un 20% de su población total (Bosch, 2005, p.1). Se calcula que, en 1808, EE. UU. había importado unos 475.000 esclavos, habiéndose multiplicado por 10 esa población en 1865, año de la abolición de la esclavitud en EE. UU., siendo su valor el triple de lo invertido en la construcción de ferrocarriles. Como señala Fontana, “la creciente demanda de la industria algodonera inglesa solo la podía cubrir la producción de fibra norteamericana, que se incrementó gracias a la disponibilidad de los brazos de los esclavos —«la mano de obra más barata del mundo»—” (2019, p.112).

Mientras tanto, en el África subsahariana, un escocés inauguraba un periodo clave en el conocimiento del Congo y la región de los Grandes Lagos. Alguien en quien, en palabras de Ferguson, “se fundieron las dos grandes corrientes intelectuales de la Escocia de principios del siglo XIX: la reverencia por la ciencia de La Ilustración y el sentimiento misional de un calvinismo renovado” (2005, p.163). David Livingstone (1813-1873), médico y cirujano, fue ordenado misionero y destinado a cristianizar Sudáfrica y a abogar por la abolición de la esclavitud. En 1848, tras siete años de discretos resultados, decidió convertirse en explorador. Un año después ya había atravesado a pie el desierto del Kalahari y alcanzado el lago Ngami, obteniendo una medalla real y una renta anual de la *Royal Geographical Society*. Durante los siguientes años sus hazañas se sucedieron: recorrió casi 5.000 km por la cuenca alta del río Zambeze, descubrió y dio nombre europeo a las cataratas Victoria y fue el primer occidental en atravesar a pie el continente desde su costa atlántica a la índica, bordeando el sur del Congo, méritos por los que obtuvo nuevos honores y la bendición de su reina. Pero las exploraciones de Livingstone también testimoniaron la esclavitud endémica, más allá de las leyes abolicionistas europeas. Escribió: “La enfermedad más extraña que he visto en este país parece ser realmente el mal del corazón, y ataca a los hombres libres que han sido capturados y convertidos en esclavos” (citado por Ferguson, 2005, pp.168-169). Constató cómo desde África central y oriental cientos de miles de esclavos eran transportados en caravanas al gran mercado de Zanzíbar, desde donde eran embarcados rumbo a Arabia, Persia y la India. Unos dos millones de esclavos fueron víctimas de este circuito controlado por los árabes hacia el Índico y Asia durante el siglo XIX (Ferguson, 2005, pp.163-168). Livingstone anotó en su diario: “respecto al lugar de los africanos entre las naciones de la tierra, no he visto nada que justifique la idea de que son una *especie* o *raza* diferente que la de los más civilizados” (citado por Ferguson, 2005, p.169). Livingstone dedicó el resto de su vida a la exploración y a promover un comercio moral, voluntario y justo basado en el café, el algodón, el azúcar, el aceite, el hierro y el oro africanos (Ferguson, 2005, p.170). Había pasado de ser “un misionero

interesado en la geografía” a “un explorador interesado en la religión” (Forbath, 2002, p.226), emprendiendo la búsqueda de las fuentes del Nilo en 1866 (Wesseling, 1996, p.81), el *Santo Grial* de la exploración victoriana. Durante esta expedición, fue el primer europeo en llegar a Nyangwe, en el tramo superior de río Congo, enclave fundado por traficantes de esclavos árabes. Allí fue testigo de una masacre perpetrada por los tratantes tras una discusión por el precio de un pollo (Ferguson, 2005, p.200). La matanza duró dos días y fueron asesinadas 400 personas, siendo la aldea pasto de las llamas. Consternado, Livingstone suspendió la expedición y se retiró a Ujiji, a las orillas del Lago Tanganica (Forbath, 2002, pp.255-256). Dado por desaparecido (incluso dado por muerto) durante años, fue localizado en esta población por Henry Morton Stanley en 1871, en un celeberrimo encuentro. Stanley, explorador y aventurero norteamericano contratado por el periódico *New York Herald* para encontrar a Livingstone (Crespo, 2012, p.236), acabó siendo determinante en el desarrollo del potencial comercial del río Congo.

El interés comercial por los ríos africanos se sitúa, sin embargo, unas décadas antes, en el río Níger. El aceite de palma, materia prima esencial para lubricar la maquinaria industrial y para la fabricación de jabón, “había reemplazado al comercio de esclavos como principal exportación al sur de Nigeria” (Headrick, 1989, p.70), pagándolo los europeos a un precio muy alto debido a la larga cadena de intermediarios. Tratando de eludirlos, en la década de 1850, el mercader escocés Macgregor Laird mandó construir los primeros barcos a vapor fluviales en África. Con el aval de la *Royal Geographic Society* y el *Foreign Office*, el Almirantazgo británico firmó un contrato con Laird por cinco años autorizando el trayecto de tres vapores anuales, lo que desató las hostilidades con las comunidades locales, llevando a las compañías británicas que comerciaban a través del río Níger a hacerlo con vapores armados y efectivos militares a partir de 1870. Durante la década siguiente, la *United African Company*, que agrupaba los intereses comerciales foráneos en la zona, mantuvo de forma permanente una flota de cañoneras patrullando el río. En 1885 el gobierno de británico declaró *protectorado* el delta del Níger: “a pesar de alguna resistencia esporádica, ninguna ciudad a lo largo del río ni ninguna canoa de guerra pudo resistir, durante mucho tiempo, el poder de las cañoneras británicas” (Headrick, 1989, pp.70-71). La preferencia por la utilización de los vapores fluviales en el Níger en lugar de en el río Congo o el Nilo estuvo vinculada tanto a la literatura clásica como a la geografía. Por un lado, las élites inglesas habían leído acerca del Níger y la legendaria ciudad de Tumbuctú en textos de Herodoto, Ptolomeo o Ibn Batuta, despertando un “entusiasmo mágico” entre los ingleses (Forbath, 2002, p.178); en segundo lugar, el río Níger

era el río más fácilmente navegable de toda el África tropical, dada la ausencia de rápidos y cataratas. El resto de grandes ríos africanos (el Congo, el Zambeze, el Nilo) tenían (y tienen) interrupciones en sus trayectos, lo que dificultaba el acceso de los vapores, obligando a desmontar los barcos pieza a pieza, transportarlas con porteadores para sortear los obstáculos fluviales y re-ensamblarlas río arriba (Headrick, 1989, p.71).

En 1874, Stanley partió hacia una nueva expedición teniendo como objetivo “lanzar una antorcha de luz a través de la mitad occidental del continente negro” (citado por Hochschild, 2017, p.94). Su misión era validar las tesis geográficas de otros exploradores victorianos como Burton⁷¹ o Speke⁷², lo que implicaba localizar las fuentes del Nilo, explorar a fondo la zona de los Grandes Lagos y remontar el río Congo. Planeaba recorrer 8.000 km, la más larga expedición efectuada por un occidental hasta la fecha en el continente africano (Forbath, 2002, pp.303-305). Dada la naturaleza y envergadura del proyecto, su financiación provino de dos periódicos: el *New York Herald* y el *Daily Telegraph* (Hochschild, 2017, p.82), cuyos lectores esperaban ávidos las crónicas en una época en la que el exotismo y las aventuras en África cautivaban la imaginación occidental⁷³. La exploración, ardua y penosa, se hizo a pie y en canoa, cartografiando con precisión por primera vez el río Congo y sus afluentes. Culminó con éxito (no exento de penurias) tras un recorrido de casi 11.000 km en tres años. Stanley “había rellenado los grandes espacios en blanco que se observaban en el mapa de África. Había solucionado los misterios geográficos pendientes” (Forbath, 2002, p.363). El mapa del Congo estaba, por fin, completo. Tras su regreso a Londres, Stanley consideró que el río Congo era la arteria idónea para llevar el comercio al interior de África y profetizó en el *Daily Telegraph*: “este río es y será la gran vía comercial hacia África central y occidental” (citado por Forbath, 2002, p.365). Se mostró consternado, sin embargo, por la persistencia del esclavismo, el paganismo y el canibalismo en la zona (Wesseling, 1996, p.74), secundando la iniciativa de Livingstone sobre que Inglaterra debía fomentar el comercio justo y expandir el Evangelio en el vasto territorio congoleño: “hay 40 millones de personas desnudas más allá de esa entrada, y los hiladores de algodón de Manchester están aguardando para vestirlos” (citado por Forbath, 2002, p.366). Pero Inglaterra mostró escaso interés en este potencial comercial; más al sur, en

⁷¹ Sir Richard Francis Burton, escritor, orientalista, soldado y explorador británico (1821-1890).

⁷² John Hanning Speke, militar y explorador británico (1827-1864).

⁷³ Las partes inexploradas de África eran un escenario propicio para situar las novelas de aventuras a finales del siglo XIX y principios del XX. Algunos ejemplos son *Las minas del rey Salomón* (1885), de Henry R. Haggard, y las novelas de *Tarzán*, de Edgar Rice Burroughs, publicadas a partir de 1912.

la colonia británica de El Cabo⁷⁴, se produjo en 1867 un decisivo descubrimiento: minas de oro y diamantes (Crespo, 2012, p.238). De modo que el Congo dejó de ser una prioridad para los británicos. Adicionalmente, durante la misma década, la escasez de algodón norteamericano debida a la guerra de Secesión (1861-1865) fue compensada con la producción egipcia, lo que revalorizó el Nilo y el norte de África, convirtiéndose en activos estratégicos ingleses para proteger su liderazgo industrial (Ki-Zerbo, 2011, p.607).

Llegado 1880, a excepción de la colonia de El Cabo, las potencias europeas apenas mantenían colonias en el África subsahariana. Ni siquiera los portugueses, establecidos desde el siglo XV, gobernaban ni tenían jurisdicción efectiva sobre la región. La presencia europea se reducía a *factorías* aisladas y bases mercantiles de compañías europeas con cobertura oficial, siendo la función primordial de sus respectivos gobiernos la de brindar protección militar a los comerciantes y a las compañías. Tal era el caso de los británicos en Costa de Oro, en el delta del Níger y en la desembocadura del río Gambia, o la de los franceses en Senegal (Forbath, 2002, pp.368-369). Pronto, sin embargo, un ambicioso monarca europeo iba a mostrar interés por los descubrimientos geográficos en África y la visión comercial de Stanley.

3.2. La creación del Estado Libre del Congo y la demanda de recursos naturales

Primo de la reina Victoria de Inglaterra (Hochschild, 2017, p.63), el rey Leopoldo II de Bélgica accedió al trono en 1865. Era uno de los europeos más ricos de su tiempo, habiendo multiplicado su fortuna especulando con acciones del canal de Suez. Reinaba en un pequeño estado rodeado de grandes potencias y soñaba con dotar a su país de prestigio y grandeza, una visión que ni su gobierno ni sus súbditos compartían (Crespo, 2012, p.240). “Bélgica no explota al mundo”, se quejó Leopoldo II a uno de sus consejeros, “es un sabor que debemos hacerle probar” (citado por Hochschild, 2017, p.68). En su ambición (o ensoñación) imperial, Leopoldo II ideó un plan para comprar la isla de Borneo a los holandeses y ofreció a España un acuerdo para alquilar las islas Filipinas (Forbath, 2002, p.372). De igual modo, intentó comprar las islas Fiyi y adquirir lagos en el delta del Nilo, para drenarlos y reclamar las tierras a modo de colonia. También expresó su interés por ser propietario de la provincia argentina de Entre Ríos (Hochschild, 2017, pp.65-68). Ante el fracaso de estas iniciativas, fijó su atención en el continente africano. “Pretendo descubrir discretamente si hay algo que se pueda hacer en África”, escribió a uno de sus dignatarios (citado por Hochschild, 2017, p.73). A pesar de la oposición en su propio país, Leopoldo II (en adelante, “Leopoldo”), decidió asumir, a título

⁷⁴ Inglaterra había ocupado la colonia holandesa de El Cabo a principios de las guerras napoleónicas para proteger su itinerario hacia la India (Forbath, 2002, pp.225-226). El canal de Suez no fue concluido hasta 1869.

personal un proyecto para promover sus intereses en el corazón de África. En 1876 dio el primer paso: organizó una conferencia internacional en Bruselas en la que exaltó el deber filantrópico que tenían los europeos hacia el continente africano. En la misma, ante un auditorio formado por intelectuales, humanistas y diplomáticos de Rusia, Austria, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido, afirmó: “abrir a la civilización la única parte del globo donde aún no ha logrado llegar, adentrarse en la oscuridad que cubre a poblaciones enteras, es, me atrevería a decir, una cruzada digna de este siglo de progreso” (citado por Crespo, 2012, p.240). Inicialmente, la ambición de Leopoldo no levantó suspicacias, pues no alteraba el equilibrio de poder entre las potencias europeas; Bélgica era un estado pequeño, de estatus neutral y sin flota relevante (Wesseling, 1996, pp.76 y 86). En 1876, Leopoldo fundó la *Association Internationale Africaine* (en adelante, “AIA”), con aspiraciones aparentemente científicas y altruistas. En 1878, tras obtener garantías del gobierno británico de que este no estaba interesado en establecer un protectorado en el Congo, Leopoldo contrató a Stanley para impulsar la exploración del territorio (Crespo, 2012, p.240): “si Gran Bretaña no quería asumir el privilegio de abrir el corazón de África a la civilización occidental, lo haría Bélgica” (Crespo, 2012, pp.240-241). La misión de Stanley era, inicialmente, la de construir carreteras y abrir hospitales y estaciones científicas (Crespo, 2012, p.241). El proyecto que visionaba Leopoldo pretendía asegurar el transporte a través del río Congo mediante la combinación de vapores fluviales con tramos en ferrocarril, para sortear aquellas secciones en las que el río no era navegable. Era un proyecto arriesgado, tanto por el desafío técnico como por la elevada necesidad de financiación (Wesseling, 1996, p.90). Por aquel entonces, Leopoldo se conformaba con controlar las vías de comunicación en el Congo, consciente de la dificultad de reclamar derechos de propiedad sobre el territorio ante los imperios europeos.

La financiación que necesitaba Leopoldo se la proveyó de una compañía holandesa, la *Afrikaansche Handels-Vereeniging* (en adelante, “AHV”), que operaba en el Congo desde 1868 y en cuyo comité directivo figuraba el hermano del rey de Holanda. Así se creó, en 1878, el *Comité d'Études du Haut-Congo* (en adelante, “CEHC”), del que fueron principales accionistas Leopoldo y la AHV. En sus estatutos constaban propósitos científicos y filantrópicos, pero en ellos también se explicitaba por primera vez un interés por el comercio y la industria. Igualmente, proyectaban la construcción un ferrocarril y la exploración de los tramos superiores del río, tarea ésta a cargo de Stanley (Wesseling, 1996, p.92). Para disipar suspicacias, los estatutos incluían una cláusula que prohibía explícitamente a la entidad perseguir fines políticos (Hochschild, 2017, p.104). A los pocos meses, sin embargo, las

dificultades económicas de la AHV dieron a Leopoldo la oportunidad para rediseñar la forma jurídica de su proyecto, que definió como una especie de “Sociedad de la Cruz Roja, constituida con el noble propósito de brindar servicios duraderos y desinteresados a la causa del progreso” (citado por Hochschild, 2017, p.107). De este modo nació, en 1879, la *Association Internationale de Congo* (en adelante, “AIC”), en sustitución del CEHC, que pretendía ser una continuación de la AIA. Su mayor accionista era ahora Leopoldo y en sus estatutos se declaraban ya sin ambages los fines lucrativos de la misma. En paralelo, iniciada la exploración de Stanley por los tramos superiores del río Congo, se establecieron enclaves comerciales a lo largo del mismo (Caemanos, 2016, pp.45-46), un empeño que exigió a los porteadores transportar barcos de vapor desmontados pieza a pieza⁷⁵ para ser ensamblados río arriba (Hochschild, 2017, pp.102 y 183). Aparte de con barcos de vapor desmontables, Stanley viajaba con un fuerte destacamento militar privado equipado con 1.000 rifles, una docena de pequeños cañones Krupp y 4 ametralladoras.

Leopoldo contrató entre tanto a un académico de Oxford con el encargo de redactar un dictamen legal que apoyara el “derecho de las compañías privadas a actuar como países soberanos estableciendo tratados con jefes nativos” (Hochschild, 2017, p.113), dando tras ello instrucciones a Stanley: “es indispensable que compre (...) tanta tierra como pueda obtener y someta (...) a soberanía (...) uno tras otro (...) lo antes posible (...) a todos los jefes desde la desembocadura del Congo hasta las cataratas”; “los tratados han de ser lo más concisos posible y, en un par de artículos, deben concedernos todo” (citado por Hochschild, 2017, pp.111 y 113). Después de todo, el canciller Bismark había observado en una ocasión que “obtener un pedazo de papel firmado con una cruz por un negro africano no representaría un gran problema” (citado por Corachán, 2013, p.416). Stanley recibió así un gran número de contratos pendientes de rellenar y listos para ser formalizados con tan solo una cruz por parte de los jefes locales que, con frecuencia recibían obsequios en contrapartida: “ropas de calidad, libreas y uniformes con galones de oropel (...) sin omitir un par de botellas de ginebra” (Hochschild, 2017, p.114). No obstante, a partir de 1882 Leopoldo adoptó una posición más política que comercial con respecto al Congo, creando, en 1883, fuerzas militares al servicio del territorio, formadas por centenares de mercenarios⁷⁶ y dotados con miles de rifles y ocho vapores fluviales. Desde 1884 añadió la denominación *Estado Libre* para referirse al Congo. Por aquel entonces, Stanley ya había cerrado centenares de tratados con jefes tribales que otorgaban al rey belga un *derecho*

⁷⁵ Un vapor fluvial de la época desmontado por piezas representaba hasta 3.000 cargas de porteo.

⁷⁶ Uno de los lemas de los mercenarios suajilis de Leopoldo provenientes de Zanzíbar era: “el cañón es el sultán de las tierras del interior” (Hochschild, 2017, p.113).

divino sobre el Congo (Wesseling, 1996, pp.98 y 103). Una vez asegurada esta adhesión territorial, Leopoldo inició el camino hacia el reconocimiento internacional.

A medida que Stanley remontaba la cuenca del Congo, encontraba aldeas enteras arrasadas por los negreros árabes procedentes de Zanzíbar. Según sus estimaciones, por cada 5.000 personas apresadas y esclavizadas por los traficantes, unas 33.000 eran asesinadas (Forbath, 2002, pp.401-404). Donde Stanley veía una práctica inmoral, Leopoldo empezó a percibir un riesgo de intromisión en su objetivo de negocio, dado que el tráfico de esclavos era también una vía de extracción de marfil desde el Congo oriental hacia Zanzíbar y el Índico. Ante los recelos de Francia y Portugal⁷⁷ por los avances de Stanley, Leopoldo aseguró la promoción de negocios para todas las compañías europeas, a fin de civilizar y desarrollar la región. A ello añadió la promesa de conceder la independencia al nuevo Estado tan pronto como pudiera mantenerse por sí mismo (Crespo, 2012, p.242). Al solapamiento de intereses de Leopoldo, Francia y Portugal se añadieron los de ingleses y españoles, que seguían comerciando en la costa congoleña, siendo el estuario del río Congo un punto neurálgico de comercio hacia el interior del continente (Caemanos, 2016, p.43). Asimismo, en su delta seguían instaladas varias compañías europeas, comerciando con caucho, aceite de palma y, sobre todo, marfil (Wesseling, 1996, p.75).

Durante siglos, la principal demanda global de marfil provenía de China e India, a los que se añadieron, a lo largo del siglo XIX, los mercados europeo y norteamericano (Ndaywel, 2011, p.97). Con el marfil se elaboraban empuñaduras de armas de filo, bolas de billar, peines, abanicos, servilleteros, teclas de piano y órgano, piezas de ajedrez, crucifijos y cajitas de rapé, entre otros utensilios. Por su tamaño, cercanía y propiedades los traficantes valoraban más los colmillos del elefante africano que los del indio (Hochschild, 2017, p.103). El marfil se había convertido en la base del comercio del Congo tras la abolición europea de la esclavitud. Además de ser su exportación más valiosa, no se deterioraba con el transporte. Portugal seguía defendiendo los derechos seculares sobre el territorio y el monopolio sobre su tráfico, que mantenía desde el siglo XVI, un negocio amenazado ahora por los planes de Leopoldo (Atmore y Oliver, 1997, pp.110-112). En 1884, varios hechos añadieron complejidad al tablero geopolítico del África meridional. En febrero, Gran Bretaña, aliada de Portugal desde el siglo XIV⁷⁸, reconoció la soberanía portuguesa sobre la desembocadura del Congo (Atmore y Oliver,

⁷⁷ Ambas potencias tenían ambiciones territoriales sobre el Congo desde sus colonias en Gambia y Angola, respectivamente.

⁷⁸ Ver Tratado Anglo-Portugués de 1373 y el Tratado de Windsor de 1386 en página 48.

1997, p.112); en junio, el canciller Bismarck anunció que no observaría el reconocimiento inglés a las aspiraciones portuguesas para, en julio y agosto, anunciar la creación de protectorados alemanes en Camerún, Togo y toda la costa entre la Angola portuguesa y la colonia inglesa de El Cabo. Bismarck se refirió al río Congo como el *Danubio africano* y exigió el libre comercio en todos sus tramos (Wesseling, 1996, pp.113-114). Ante el riesgo de una crisis internacional a gran escala y el estallido de un conflicto entre potencias europeas, Bismarck organizó ese mismo otoño la conocida como Conferencia de Berlín (en adelante, “la Conferencia”). En esta cumbre internacional, que tuvo lugar entre noviembre de 1884 y febrero de 1885 y congregó a todas las potencias occidentales, se acordó el reparto colonial de África. El propio primer ministro inglés, Lord Salisbury, observó durante la Conferencia: “Estamos discutiendo y adjudicándonos una serie de ríos, lagos y montañas de los que no tenemos ni la más remota idea de dónde se encuentran con exactitud” (citado por Corachán, 2013, p.416). Si en 1879 más del 90% del continente estaba gobernado por los propios africanos, hacia 1900, una vez desplegados los acuerdos de la Conferencia, quedó bajo control europeo casi en su totalidad (Atmore y Oliver, 1997, p.145). Antes de la Conferencia, África solo contaba con dos grandes áreas de colonización europea: Sudáfrica (desde 1652, por Holanda) y Argelia (desde 1830, por Francia), así como con enclaves relevantes portugueses (Angola, Mozambique), franceses (Senegal) y británicos (Sierra Leona y Lagos). Los acuerdos alcanzados en la Conferencia supusieron la fusión de unas 10.000 unidades políticas en unas cuarenta (Jansen y Osterhammel, 2019, pp.52-53), quedando 36 estaban bajo completo dominio europeo (Overy, 1978, p.266). Otras fuentes estiman que, hacia 1880, había unos 1.000 Estados o para-Estados independientes y que, tras la Conferencia, quedaron asignados a 48 administraciones europeas (Rodrigo y Alegre, 2019, p.407). En palabras de Caemano, “la imposición de la civilización europea quebró las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales de los pueblos africanos” (2016, p.51). Las únicas excepciones a la ocupación efectiva fueron las de Abisinia (hoy Etiopía), que había sido adjudicada a Italia y resistió su invasión en 1896, y Liberia, colonia norteamericana fundada en 1822 que devino república independiente en 1847. El acta de la Conferencia, que empieza con una invocación divina, contiene los 39 artículos que dirimieron la cuestión del Congo y legitimaron la ocupación y colonización del resto del continente, las normas básicas para la ordenada ocupación colonial europea y las respectivas esferas de influencia. En ella se aseguraba, además, la libre circulación marítima y fluvial a las compañías occidentales en las cuencas del Congo y el Níger. Este *reparto de África* fue negociado y rubricado por Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Portugal, Rusia y Suecia, así como por los Imperios austrohúngaro y

otomano. Ningún representante africano acudió a la conferencia o fue parte firmante del tratado (Caemano, 2016, pp.50-51).

En cuanto al destino del Congo, la Conferencia lo cedió a la AIC, propiedad de Leopoldo, siendo reconocido el territorio a partir de entonces como *Estado Libre del Congo* (en adelante, “ELC”). El rey de un pequeño país independiente desde 1830, cuya precaria soberanía dependía de su estricta neutralidad, había roto el equilibrio de poder entre europeos en África, desatando el reparto del continente y ganando para sí un territorio más grande que Francia, Alemania, Inglaterra e Italia juntas. Un monarca menor en la compleja *realpolitik* de la Europa decimonónica (Forbath, 2002, p.371) que se erigió, a título personal, como soberano del ELC, convirtiéndolo en coto privado para su explotación. Siguiendo a Wesseling, el monarca fue un constitucionalista Mr. Jekyll en Bélgica y un dictador Mr. Hyde en África, para acabar siendo propietario de una colonia sin metrópoli, un caso inédito en el imperialismo europeo (1996, p.125). Ndaywel subraya como “un hecho único en la historia” la aceptación del ELC por los demás países: “fue reconocido incluso antes de que sus fronteras hubieran sido delimitadas, antes de que su territorio hubiera sido organizado y, sobre todo, antes de que su población fuera informada sobre lo que le estaba pasando” (2011, p.130).

Conclusiones del capítulo

Portugal lideró la expansión imperial europea en África. Si inicialmente el objetivo luso fue el acceso directo al oro subsahariano, pronto este fue sustituido por la explotación y exportación de otros recursos del continente a Europa: trigo, pimienta, marfil o cobre, entre otros. También esclavos, altamente demandados en el Nuevo Mundo dado el modelo colonial europeo basado en las plantaciones de azúcar, té, café, tabaco, índigo y cacao, principalmente, productos todos ellos cuyo consumo creció sostenidamente en Europa entre los siglos XVI y XVIII.

El tráfico de seres humanos se satisfizo a través de la combinación de comercio y violencia por parte de las grandes potencias europeas, canalizándose tanto a través de agentes individuales (mediante concesiones a particulares portugueses y españoles) como de CMPs (inglesas, holandesas y francesas, especialmente), liderando estas últimas este tráfico desde el siglo XVII hasta su progresiva abolición en el siglo XIX. El binomio comercio-violencia provocó el colapso institucional del Reino del Congo en el siglo XVII, su fragmentación y caos, con un coste humano difícil de cuantificar, manteniéndose, desde entonces, como una

reserva de marfil y esclavos destinada a satisfacer, directa o indirectamente, la demanda de consumo europeo.

El Congo siguió siendo el epicentro de rivalidades nacionales y corporativas en el contexto de la Revolución Industrial. Las disputas sobre su territorio y sus recursos naturales catalizaron la celebración de la Conferencia de Berlín y la llamada *partición de África* en 1885. La habilidad diplomática del rey belga Leopoldo II, maniobrando sibilinamente a través del laberinto de intereses y *realpolitik* imperiales, le permitió hacerse, a título personal, con una propiedad cuyo tamaño era 75 veces superior al de la nación de la que era monarca y que sería conocida como *Estado Libre del Congo*. Su explotación económica violenta se aborda en el próximo capítulo.

CAPÍTULO 6

CONSUMO EN OCCIDENTE Y VIOLENCIA EN EL CONGO (1885-2022)

Tenemos libertad, independencia y una vida con amplios horizontes (...)
¡Aquí lo eres todo! ¡Guerrero, diplomático, comerciante!

Diario de un oficial europeo destacado en el Congo, 1894
(citado por Hochschild, 2017, p.206)

Arrancar tesoros a las entrañas de la tierra era su deseo, pero aquel deseo no tenía detrás otro propósito moral que el de la acción de unos bandidos que fuerzan una caja fuerte.

El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad (1899/2003, p.80)

Las desgracias (...) no fueron consecuencia de un renacimiento salvaje, de la resurrección de un primitivismo que se hubiese reprimido durante los años de colonialismo (...). No (...) el caos fue más el resultado de la lógica que de lo irracional o, mejor dicho, de la confrontación de lógicas dispares. El presidente, el primer ministro, el ejército, los rebeldes, los belgas, las Naciones Unidas, los rusos, los estadounidenses (...), cada uno siguió unas lógicas que, de puertas adentro, parecían coherentes (...) pero que resultaron ser con frecuencia irreconciliables (...) La historia es un plato vomitivo preparado con los mejores ingredientes.

(Van Reybrouk, 2019, p.312)

Concluida la Conferencia de Berlín en febrero de 1885 (en adelante, “la Conferencia”), Leopoldo II de Bélgica (en adelante, “Leopoldo”) fue, junto a Francia, el gran triunfador de la misma: con el beneplácito de las grandes potencias europeas, había obtenido, a título personal, la propiedad sobre un territorio que triplicaba el tamaño de Francia y que albergaba 15 millones de habitantes (Forbath, 2002, p.409). Ello equivalía a 75 veces la superficie de Bélgica y al doble de la de Europa Occidental o, lo que es lo mismo, un dominio particular cuyos extremos estaban separados por la distancia que media entre Barcelona y Estambul o entre Suecia y Sicilia (Wesseling, 1996, pp.121 y 124) y sin que sus habitantes fueran conscientes de ello:

El Congo no había pasado a ser una colonia de Bélgica ni Leopoldo II iba a gobernarlo como rey de los belgas (...). La propiedad personal de aquel Estado había sido concedida a un particular para que fuera rey de un número enorme de personas que jamás habían oído hablar de él (Forbath, 2002, pp.409-410).

Además de ser una región rica en marfil y caucho, el Congo albergaba las regiones de Katanga y Kasai cuyo potencial minero fue descubierto en 1892 y 1907, respectivamente. Si el subsuelo de la primera era rico en oro, cobre, estaño, zinc, cobalto, uranio y wolframio, el de la segunda contenía diamantes de la más alta calidad, idóneos para la joyería (Van Reybrouk, 2019, pp.138-140). Leopoldo, logró disipar las suspicacias de los demás países con sus aparentes proyectos filantrópicos y permitiendo el libre acceso al territorio a comerciantes y misioneros (Corachán, 2013, p.418).

1. La explotación del Estado Libre del Congo: caucho, marfil y exterminio (1885-1908)

Antes de concluir la Conferencia, la *Association Internationale de Congo* (en adelante, “AIC”) de Leopoldo¹ fue reconocida por Alemania e Inglaterra como soberana del territorio congoleño, dando por buenas las promesas del monarca de abrir la región a los negocios y a la evangelización. Con ello, Alemania ganaba acceso comercial a la zona e Inglaterra frenaba las ambiciones francesas sobre el territorio, ahora propiedad privada del rey belga. Por su parte, el reconocimiento francés encuentra explicación en los territorios obtenidos a cambio², siendo la nación europea más beneficiada con el reparto colonial de la Conferencia. En 1913, Francia llegó a tener bajo su control directo un tercio de todo el continente africano (Overy, 1978,

¹ De Leopoldo literalmente, puesto que él era el único miembro asociado (Ki-Zerbo, 1980, p.684). Ver página 213 para más información sobre los orígenes y evolución de la AIC.

² Francia obtuvo en la Conferencia los territorios de los actuales Estados de Mauritania, Malí, Níger, Burkina Faso, Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Togo, Chad, República Centroafricana, Camerún, Gabón, República de Congo (distinta a la República Democrática del Congo, objeto de este capítulo) y Madagascar.

p.266). EE. UU. reconoció los derechos de la AIC gracias al trabajo de lobby que el antiguo embajador del presidente Lincoln en Bruselas, Henry Sanford (Hochschild, 2017, p.96), realizó en el Congreso norteamericano para salvaguardar sus intereses privados (Overy, 1978, p.266), constituyendo “la obra de presión más compleja ejercida en Washington en el siglo XIX al servicio de un soberano extranjero” (Hochschild, 2017, p.126). El apoyo de Sanford a Leopoldo estuvo vinculado a los proyectos de la *Sanford Exploring Expedition*. Esta compañía, fundada en 1886 y dedicada a la obtención de caucho y marfil en el alto Congo, obtuvo una concesión especial del propio monarca (White, 1967, pp.120-121). Sanford, además, formó parte del consejo de administración de la AIC y llegó a bautizar a uno de sus hijos con el nombre de *Leopoldo* (Hochschild, 2017, pp.97 y 106). La opinión pública americana veía en el monarca belga un honesto afán civilizatorio, misionero y antiesclavista, que evocaba los valores seguidos por los propios norteamericanos al fundar Liberia³ unas décadas antes (Wesseling, 1996, pp.120-121 y Hochschild, 2017, p.122).

Tras dudar entre autoproclamarse rey o emperador, Leopoldo optó por lo primero con calculada modestia, ya que tanto el territorio particular obtenido en África como la propia Bélgica mantenían un estricto estatus neutral en la compleja geopolítica europea. Leopoldo se convirtió así en rey del Congo, esto es, en rey de su propiedad privada en agosto de 1885 (Wesseling, 1996, p.123). Y mediante decreto real denominó al nuevo país *État Indépendent du Congo* (Hochschild, 2017, p.136), más conocido como *Estado Libre del Congo* (en adelante, “ELC”), adoptando una enseña para él: una bandera azul con una estrella dorada “que pretendía simbolizar un rayo de esperanza en la proverbial negrura africana” (Hochschild, 2017, p.105) y designando un gobierno constituido por un presidente y un gabinete con sede permanente en Bruselas. El antiguo enclave esclavista de Boma se convirtió en la capital. En 1888, se nombró un gobernador general y un jefe de la gendarmería, cuerpo militar que adoptó el nombre de *Force Publique*. El nuevo país se dividió en 14 distritos, a su vez divididos en zonas; estas, a su vez, divididas en sectores y, estos últimos, en campamentos. Y, al mando de todos ellos, se nombraron colonos blancos designados por Leopoldo. Forbath señala, con trágica ironía, que, con mayor razón que Luis XIV, Leopoldo podría haber proclamado *L'état c'est moi* (2002, p.410). Seguidamente, el “aparato estatal” del ELC priorizó los negocios, convirtiendo a cada funcionario gubernamental en un agente comercial del rey (Forbath, 2002, pp.416-418).

³ Liberia es hoy la más antigua república africana. Fue fundada por asociaciones estadounidenses y es soberana desde 1857. Su Constitución fue escrita por la Universidad de Harvard (Ki-Zerbo, 1980, p.351).

Durante años el monarca belga había sufragado de su bolsillo la exploración y ocupación del Congo, dedicando a tal fin 10 millones de francos provenientes de su dote matrimonial. Dado que el capital invertido no había generado los retornos esperados, en 1886 promovió la fundación de la *Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie* (en adelante, “CCCI”), holding suscrito con capital del gobierno belga y de otros inversores privados, con múltiples objetivos, desde la promoción de obras públicas, hasta la realización de operaciones industriales, comerciales, agrícolas y financieras, y organizada a través de filiales dedicadas tanto a la explotación de marfil y caucho como a la construcción de ferrocarriles (Ndaywel, 2011, p.135). A continuación, Leopoldo declaró *tierra estatal* todo el territorio no ocupado de modo efectivo por los nativos, ya fueran terrenos de cultivo, espacios de caza o de recolección. Esta nueva organización administrativa conllevó la expropiación de tierras y la imposición de tributos, provocando enfrentamientos con los jefes locales, cuya resistencia fue duramente reprimida (Ndaywel, 2011, pp.120 y 135-136). Gran parte del ELC, quedó en manos del Estado o de su beneficiario, es decir, del propio Leopoldo (Ki-Zerbo, 2011, p.681). Y todo ello con una población de hombres blancos que apenas alcanzaba los 430 frente a los 20 millones de autóctonos⁴ (Hochschild, 2017, pp.140-141).

Leopoldo también consolidó su control sobre Katanga (motivado por su potencial minero) tras el asesinato⁵ del líder regional Mushid Ngelengwa (Ndaywel, 2011, p.121), creando para su explotación comercial una filial de la CCCI, la *Compagnie du Katanga*, que obtuvo un tercio de las tierras vacantes y de los derechos mineros en la región (Atmore y Oliver, 1997, p.185). En el este del país, el ELC combatió, entre 1891 y 1894, a los traficantes árabes y suajilis que extraían marfil y esclavos de su territorio para su venta en Zanzíbar (Caemano, 2016, p.53). Este tráfico estaba controlado por *Tippu Tip*, el mercader-soldado más poderoso del Congo oriental, famoso por sus negocios y su crueldad. Disponía de un arsenal de 50.000 armas de fuego (Atmore y Oliver, 1997, p.109) y, aunque estaba sujeto a la autoridad del Sultán de Zanzíbar, tenía bajo su control los tramos altos del río Congo y de la región de los Grandes Lagos (Van Reybrouk, 2019, p.48). Por aquel entonces, el sultanato de Zanzíbar reclamaba la soberanía de una vasta zona hoy ocupada por Tanzania, Kenia, Uganda, Sudán meridional, Malawi, Zambia, Mozambique y el Congo (Forbath, 2002, p.218), representando un obstáculo

⁴ 15 millones, según otros autores (Forbath, 2002).

⁵ La bibliografía (Ndaywel, 2011) atribuye el asesinato a una expedición oficial, por lo que es plausible que su instigador fuera Leopoldo.

para la explotación de recursos del ELC. Las campañas contra los negreros árabes⁶ y suajilis causaron la muerte a unos 70.000 congoleños (Ndaywel, 2011, p.124).

Ante las dificultades del transporte fluvial (rápidos, cataratas), las rutas comerciales del Congo habían sido tradicionalmente terrestres y estaban orientadas hacia Zanzíbar y Angola y, a más larga distancia, a Egipto y Libia. Leopoldo, para salvar aquellas, concibió un plan: articular una vía de transporte fluvial que combinara vapores y ferrocarriles; que implicaba elevadas sumas de capital y retornos atractivos dado el alto riesgo⁷ de la inversión. La atracción de capital privado conllevó la concesión de tierras y derechos mineros para compensar la falta de beneficios inmediatos. Este sistema de concesiones a compañías se generalizó durante las siguientes décadas tanto en el ELC como otras partes de África (Atmore y Olivier, 1997, p.184). Las obras ferroviarias, a pesar de lo inadecuado del terreno, fueron prioritarias para Leopoldo, que seguía la advertencia de Stanley: “sin el ferrocarril (...) el Congo no vale ni un penique”. Fue un proyecto que reclamó miles de víctimas, construyéndose “sobre un fondo de cementerios y con un ritmo de marcha fúnebre” (Ki-Zerbo, 2011, p.680). Su construcción estuvo a cargo de una de las filiales de la CCCI, la *Compañía Ferroviaria del Congo* (en adelante, “CCFC”), y requirió la contratación de *trabajadores-soldado* de diversa procedencia (senegaleses, etíopes, egipcios, somalíes, liberianos y zulúes) para supervisar el ritmo de las obras (Ndaywel, 2011, pp.120 y 137).

En paralelo a la dramática construcción de estas infraestructuras, Leopoldo dividió inicialmente su reino-propiedad en dos zonas económicamente bien diferenciadas.

La primera abarcaba un tercio del ELC y delimitaba una zona de libre comercio abierta a la explotación de empresarios de todas las naciones. Organizada a través de un sistema de concesiones monopolísticas, cuya duración era de entre 10 y 15 años, en ella se garantizaban derechos exclusivos a los inversores sobre una industria, un producto o un servicio en un área determinada. Este sistema atrajo a numerosos inversores, creándose, entre otras, la *Union Minière du Haut Katanga* (en adelante, “UMHK”), que tenía por objeto extraer los recursos mineros de Katanga. También se creó un consorcio para explotar los yacimientos de diamantes de Kasai y la *Anglo-Belgian India-Rubber Company* (en adelante, “ABIR”) obtuvo derechos monopolísticos sobre amplias zonas selváticas ricas en caucho (Forbath, 2002, p.419), que le

⁶ Durante la década de 1860 llegaban anualmente cautivos a Zanzíbar entre 80.000 y 100.000 esclavos (Forbath, 2002, p.235).

⁷ Geografía difícil, lealtad volátil de los líderes tribales y condiciones climáticas y sanitarias extremas.

proporcionaron beneficios del 700% sobre el capital invertido, multiplicando el valor de sus acciones por treinta en tan solo 6 años (Hochschild, 2017, p.239).

La invención de la rueda neumática de caucho, a partir de 1888, inicialmente para bicicletas y, después, para automóviles y otros vehículos (Forbath, 2002, p.421), convirtió al ELC en zona estratégica para la obtención de este novedoso recurso elaborado de savia coagulada; más aún cuando este se convirtió en componente esencial para la fabricación de mangueras y tubos, impermeabilizar telas o aislar cables telefónicos, telegráficos y circuitos eléctricos. El caucho pasó a ser, por tanto, la principal exportación del Congo a finales del siglo XIX (cinco millones de toneladas anuales), multiplicando las ganancias obtenidas en el ELC por 96 entre 1890 y 1904 y convirtiendo al Congo en la colonia europea más rentable (Hochschild, 2017, pp.237-239 y 255). El sistema de extracción del caucho estaba militarizado y se organizaba mediante un sistema de explotación económica violenta basado únicamente en la mano de obra, pues no requería de cultivos, fertilizantes ni inversión. Cada aldea tenía asignada una cuota de producción establecida por el Estado. Los recolectores caminaban uno o dos días hasta las zonas pantanosas, donde crecían las plantas trepadoras del caucho, a menudo a gran altura. La negativa a realizar las tareas asignadas implicaba la toma de rehenes, así como mutilaciones, asesinatos indiscriminados o violaciones. Las empresas recolectoras funcionaban como una prolongación del Estado a la hora de utilizar la violencia y la explotación en la obtención del caucho. La citada ABIR, por ejemplo, a pesar de tener asignada una mínima parte de la recolección, contaba con 47.000 trabajadores forzosos (Hochschild, 2017, pp.243-246).

Otras empresas en esta primera zona se apropiaron de la extracción y comercio de marfil y aceite de palma, entre otros recursos. Leopoldo “se las agenció para controlar el 50% de las acciones que conferían derecho al voto en todos estos consorcios y empresas” (Forbath, 2002, p.419). La gobernanza de estas compañías, a través de sus Consejos de administración incluyeron a muchos altos funcionarios del ELC (Hochschild, 2017, p.180).

En la segunda zona, que comprendía dos tercios del ELC, los funcionarios del gobierno dirigieron monopolios estatales. Las instrucciones de Leopoldo eran claras: “el deber supremo de los funcionarios —por encima de las obligaciones judiciales, militares o administrativas— [consiste] en el cobro de ingresos y la producción de ganancias” (Forbath, 2002, p.419). Mediante un decreto oficial, se prohibió a los congoleños vender mercancías a cualesquiera otros que no fueran agentes estatales. También se estableció un sistema de trabajo obligatorio, con cuotas de producción para cada aldea, en el que el Estado fijaba los precios de venta de los

productos obtenidos. Con arreglo a la legislación oficial, no entregar la cuota constituía un acto punible. Las aldeas, además, estaban obligadas a proveer de mano de obra a las constructoras de obras públicas y de alimentos a las factorías locales estatales. De garantizar todo lo anterior, y por cualquier medio, se encargaba la *Force Publique*, que contaba con efectivos reclutados entre las tribus caníbales de Luabala, cuyo sueldo mínimo podían incrementar asegurándose el cumplimiento de las cuotas de recolección asignadas a cada aldea (Forbath, 2002, pp.420-422). Los ingresos obtenidos en esta segunda zona se destinaron a la Hacienda del ELC y sirvieron para sufragar los costes administrativos y de funcionamiento del reino-propiedad.

En 1893, Leopoldo creó una tercera zona en el corazón de la cuenca fluvial con un tamaño que quintuplicaba al de Bélgica. Su explotación se rigió por las mismas reglas que la segunda zona, sin embargo, los ingresos generados en ella fueron directamente a los bolsillos del rey (Forbath, 2002, p.420). Como escribió un periodista norteamericano: “él es el dueño del Congo al igual que Rockefeller es el dueño de la Standard Oil” (citado por Forbath, 2002, p.410). En las zonas segunda y tercera (las estatales y las reservadas a Leopoldo, que, en última instancia, eran las mismas), el caucho se utilizó como impuesto en especie exigible a toda persona capaz de trabajar. Los funcionarios estatales eran valorados, promocionados y compensados en función del caucho recaudado en su zona asignada. La mayor falta a la que se enfrentaba un congoleño era la reducción o estancamiento de su producción (Ndaywel, 2011, p.140). Si las cuotas no eran entregadas, el Estado recurría a medidas coercitivas atroces: “Tengo el honor de informarle que debe suministrarlos 4.000 kilos de caucho mensuales. A estos efectos le concedo *carte blanche* (...). Utilice primero la delicadeza y (...) si persisten [los aborígenes] en no aceptar la imposición del Estado, recurra a la fuerza” (ordenanza de un comisionado de distrito a los comandantes de sectores y campamentos, citado por Forbath, 2002, p.422). El incumplimiento de la entrega de cuotas conllevaba la toma de rehenes, por lo general mujeres y niños, así como flagelaciones, violaciones, cercenamiento de manos⁸, saqueos y asesinatos en masa. En un informe de un oficial blanco se atestigua:

Les caímos encima y los matamos a todos sin piedad (...) nos ordenaron decapitar a los hombres y colgarlos en las empalizadas de la aldea, así como a sus miembros sexuales, y colgar a mujeres y niños en la empalizada en forma de cruz” (citado por Forbath, 2002, p.422)

⁸ A menudo las manos eran ahumadas para así conservarlas hasta que pudieran ser mostradas al oficial europeo encargado de inspeccionar las cuotas (Forbath, 2002, p.423).

En otro, un periodista británico informó: “se llevaron a las cataratas veintiuna cabezas, ¡utilizadas por el capitán Rom como decoración alrededor de un parterre de flores frente a su casa!” (citado por Hochschild, 2017, p.218). Ki-Zerbo refiere también otros testimonios espeluznantes de misioneros de la región:

La falta hombres o de caucho traía consigo expediciones punitivas que terminaban con asesinatos públicos de los jefes o de sus gentes, a manos de agentes europeos de las sociedades, con violaciones y raptos de mujeres, con mutilaciones de brazos, piernas y genitales, empalamiento de mujeres y muchachas, escenas de canibalismo e incesto, ofrecidas por los refractarios (2011, p.682)

Las cestas con manos ahumadas se convirtieron en símbolo del ELC de Leopoldo:

La recolección de manos pasó a ser un fin en sí mismo (...). En lugar de caucho los soldados de la *Force Publique* llevaban manos a las estaciones (...). Las manos adquirieron un valor por derecho propio. Pasaron a ser una especie de moneda. Llegaron a utilizarse para compensar los déficits en las cuotas de caucho (...) y como sucedáneos de los alimentos (Forbath, 2002, p.424)

Cada mano, asimismo, servía a los soldados para justificar hacia sus superiores el uso de una bala (Ndaywel, 2011, pp.140-141). Barbara Emerson⁹ refiere que Leopoldo, ante los abusos cometidos en su reino-propiedad, comentó: “Cortar las manos. Es algo idiota. Yo les cortaría todo lo demás, pero no las manos. Eso es lo único que necesito en el Congo” (BBC, 2018).

Los sistemas de explotación, torturas y asesinatos expuestos provocaron decenas o centenares de miles de desplazados internos y de refugiados (hacia colonias francesas colindantes¹⁰), provocando una despoblación de hasta el 50% en las selvas ecuatoriales congoleñas (Hochschild, 2017, p.404). Otro motivo de migración fue la dramática cuestión del transporte: los animales de carga, como los caballos y los bueyes, no podían sobrevivir ni al clima ni a las enfermedades y, a falta de ruedas y carreteras practicables, eran los nativos los que transportaban todo (caucho, marfil, piezas de barcos, armas, hombres blancos). Ello llevó a muchos autóctonos a abandonar ciudades y aldeas, por lo que el Estado acabó imponiendo a todos los hombres cuotas de disponibilidad para transportar cargas, obligación que se mantendría hasta la década de 1920 (Ndaywel, 2011, pp.141-142).

⁹ Biografía británica de Leopoldo II.

¹⁰ Algunos acabaron retornando al Congo, dado que las condiciones de trabajo eran similares en otras colonias europeas.

La *Force Publique* fue parte indispensable de este ciclo de violencia y explotación. Llegó a contar con 19.000 efectivos (convirtiéndose en el ejército más poderoso de África Central) y a consumir la mitad del presupuesto estatal. Realizaba simultáneamente las funciones de fuerza anti-guerrilla, ejército y fuerza policial, garantizando así la efectividad de la mano de obra forzosa asignada a las corporaciones extranjeras. Estaba dividida en guarniciones formadas por un blanco y varias docenas de soldados negros (Hochschild, 2017, pp.188-189). A la violencia de la *Force Publique*, se sumó la de los *centinelas armados* de las compañías concesionarias (Hochschild, 2017, p.381). Para ello, Leopoldo seleccionó cuidadosamente a los europeos que reclutaba: mercenarios, soldados de fortuna y especuladores.

A pesar de la fortuna embolsada con la explotación del caucho, la codicia y ambición imperial de Leopoldo parecía no tener límites. Llegó a proponer arrendar la colonia de Uganda a los ingleses, unir los ríos Nilo y Congo con un ferrocarril de su propiedad e intercambiar soldados congoleños por obreros chinos tras enriquecerse ampliamente con sus inversiones en la construcción de la red ferroviaria del país asiático (Hochschild, 2017, pp.249 y 252).

Pionero en denunciar la criminalidad del régimen de la ELC fue el reverendo George W. Williams, afroamericano y veterano de la Guerra Civil Norteamericana. Tras pasar seis meses en el Congo, Williams recopiló minuciosamente testimonios que demostraban los crímenes de Leopoldo y su engaño a la comunidad internacional. Junto a su testimonio, escribió dos importantes documentos de denuncia: la *Carta al rey Leopoldo*, de 1890, y un informe para el presidente de los EE. UU. Williams empleó por primera vez un concepto que se haría célebre en los Juicios de Nuremberg, al acusar al ELC de Leopoldo de *crímenes contra la humanidad*. A pesar de que la amplia difusión del escándalo en prensa y panfletos callejeros, la prematura muerte de Williams y la vehemente defensa del parlamento belga de su monarca evitaron ulteriores investigaciones (Hochschild, 2017, pp.157-175). Para contrarrestar aquellos informes, además, Leopoldo promovió una campaña auto-propagandística a gran escala y estableció una oficina de prensa clandestina para influir y sobornar a destacados periodistas (Forbath, 2002, pp.421-424).

El testigo de Williams fue recogido tres lustros después por Edmund Morel, empleado de la compañía Elder Dempster, que tenía el monopolio del comercio naval con el Congo. Morel accedió a los registros exportadores del ELC e investigó, por su cuenta, ciertos descuadres contables del tráfico de caucho entre Europa y el Congo que revelaban el negocio opaco del monarca. También recopiló testimonios de misioneros sobre las atrocidades en el

ELC, consiguiendo que en 1903 el *asunto del Congo* entrara en la agenda de la Cámara de los Comunes del Reino Unido (Hochschild, 2017, pp.263-264). En palabras de Morel: “era una infamia legalizada (...) acompañada de barbaridades inimaginables y responsable de una enorme destrucción de vidas humanas” (citado por Hochschild, 2017, pp.272). Herbert Samuel, diputado liberal en Westminster, elevó ante la cámara la violación por parte de Leopoldo del Acta de Berlín y denunció ganancias del 500% en concesiones monopolísticas en su territorio a través de prácticas atroces. John Holt, empresario de Liverpool, consiguió que la Cámara de Comercio de Gran Bretaña aprobara una resolución instando al gobierno británico a investigar los abusos en el Congo (Forbath, 2002, pp.425-426). Ante estas denuncias, el *Foreign Office* solicitó un informe de verificación a Roger Casement, cónsul británico en la zona. Después de tres meses de indagaciones por el interior del Congo, Casement envió a Londres, en 1904, un devastador informe que recopilaba las crueles prácticas de explotación y exterminio. Leopoldo tildó de “ligerezas” las conclusiones del Informe de Casement y solicitó un segundo informe, esta vez de ámbito internacional. En 1905, una comisión de reputados juristas de Bélgica, Italia y Suiza visitó el Congo durante cuatro meses y respaldó las conclusiones del Informe Casement (Ndaywel, 2011, pp.150-151), confirmando que: “el Estado del Congo no es un Estado colonizador, apenas es un Estado: es una empresa financiera” (citado por Ndaywel, 2011, p.151). El informe publicado de los juristas solo expuso conclusiones generales; las declaraciones de centenares de testigos que detallaban las atrocidades cometidas no vieron la luz pública hasta 1980 (Hochschild, 2017, p.367).

Amigo de Casement, el capitán de navío y escritor polaco Konrad Korzeniowski, más conocido como Joseph Conrad, se enroló en 1890 en uno de los vapores del río Congo, por el que navegó durante seis meses. Conrad reflexionó sobre lo visto:

Resulta extraordinario que la conciencia de Europa, que setenta años atrás puso fin al comercio de esclavos por razones humanitarias, tolere al Estado del Congo hoy en día. Es como si el reloj de la moral se hubiera retrasado muchas horas” (citado por Forbath, 2002, p.432)

Fruto de las brutalidades de las que fue testigo surgió, ocho años después, *El corazón de las tinieblas*, la novela corta más reeditada en lengua inglesa. En ella, Conrad reveló la criminal explotación del Congo (Hochschild, 2017, pp.212-220), aunque utilizando nombres de personas y lugares ficticios. Otros autores como Mark Twain o Arthur Conan Doyle se unieron a la causa de la protección de la dignidad humana y ayudaron a difundir los abusos y crímenes acaecidos en el Congo. Tamañas acusaciones ampliaron el eco de la denuncia,

causando estupor e indignación en la opinión pública y en los medios occidentales, convirtiendo el caso del Congo, según Hochschild, en “el primer movimiento internacional importante en favor de los derechos humanos en el siglo XX” (2017, p.395). Siguiendo con Hochschild:

El movimiento para la reforma del Congo consiguió (...), gracias a los esfuerzos de Morel, Casement y otros (...), [llevar] a los archivos de la historia una notable cantidad de información. Y en ellos sigue estando, a pesar de los denodados esfuerzos de Leopoldo (...) por (...) ignorarlos o distorsionarlos (...). Ese archivo de verdades tiene una especial importancia para un continente cuya historia está, por lo demás, tan llena de silencios (2017, p.440-441)

Las denuncias no evitaron, sin embargo, que el destino del Congo fuera de nuevo motivo de controversia geopolítica. Ante las aspiraciones de Francia y Alemania sobre el territorio, los gobiernos británico y norteamericano presionaron a Bélgica para que apartara de la propiedad y gestión del Congo a su monarca y tomara posesión del territorio como colonia belga (Hochschild, 2017, pp.371-372). En 1908, y tras dos años de negociaciones, el Congo pasó a depender oficialmente del Estado belga. Los términos del acuerdo entre Bélgica y su rey incluyeron que el Estado se hiciera cargo de la deuda pública del ELC emitida por Leopoldo (más de 100 millones de francos) y el no retorno al erario belga de los 32 millones de francos en préstamos otorgados al monarca. El Estado belga también se hizo cargo de los más de 45 millones de francos necesarios para completar los proyectos de construcción en marcha y de la indemnización adicional a Leopoldo de 150 millones de francos “como señal de gratitud por los grandes sacrificios realizados por él a favor del Congo” (Hochschild, 2017, pp.372-374). El Estado Libre del Congo se convirtió así en el Congo Belga.

Medir las proporciones genocidas del régimen de Leopoldo no es sencillo, debido fundamentalmente a la ausencia de censos y a la destrucción de documentación, siendo meticulosamente quemados gran parte de los archivos para eliminar pruebas inculpatorias. En Bruselas, “los hornos ardieron durante ocho días convirtiendo la mayor parte de los documentos del Estado del Congo en cenizas y humo” (Hochschild, 2017, p.426).

Forbath cuantifica en 5 millones las personas asesinadas bajo el régimen de Leopoldo (2002, p.424); Ki-Zerbo eleva la cifra a 10 millones (1980, p.685). Ndaywel refiere estudios que estiman que entre 5 y diez 10 de congoleños fueron víctimas de explotación entre 1885 y 1930, lo que supone entre un tercio y la mitad de la población total (2011, p.144). Una comisión

del gobierno belga de 1919 estimó que, bajo el régimen de Leopoldo, la población del Congo se redujo a la mitad. Jan Vansina, profesor emérito de la Universidad de Wisconsin, estima que entre 1880 y 1920 la población del Congo se redujo *por lo menos* a la mitad; lo que supondría, según el censo de 1924, unos 10 millones de víctimas (citados por Hochschild, 2017, p.336). Arendt, en *Los orígenes del totalitarismo* (1981, p.286), citando a Selwyn (1943), afirma que la población del Congo en 1890 ascendía a entre 20 y 40 millones de habitantes, habiendo caído a 8 millones y medio en 1911. Con los millones de víctimas y la persistente explotación económica violenta, las estructuras sociales existentes en el Congo colapsaron (Frieden, 2007, p.87).

En cuanto a la cantidad de dinero obtenida por Leopoldo durante sus 23 años de reinado en el Congo, resulta imposible llegar a una cifra realista. Algunas fuentes destacan, por ejemplo, que la *tercera zona* le reportó 90 millones de francos en una década. Lo que sí se sabe, como señala Forbath, es que durante esas dos décadas Leopoldo adquirió propiedades en Europa (playas, balnearios, palacios) por valor de 13 millones de dólares (2002, pp.420-421). Otras fuentes apuntan que la explotación del Congo reportó a Leopoldo unos beneficios netos de 150 millones de francos (Ndaywel, 2011, p.144). Estas cifras no incluyen la emisión de bonos del ELC por valor de 100 millones de francos y pagaderos a 99 años, bonos cuyos ingresos apenas revirtieron en el Congo (Hochschild, 2017, p.250) y cuya deuda fue también asumida por el Estado belga. El investigador belga Jules Marchal sitúa en 220 millones de francos los beneficios obtenidos por Leopoldo del ELC, réditos que causaron asombro en los círculos bolsistas (Hochschild, 2017, pp.399 y 404).

En 1909, el rey Leopoldo II de Bélgica falleció sin que sus pies hubieran hollado jamás el Congo.

2. La explotación del Congo Belga o el arsenal de Occidente (1908-1960)

La administración belga sustituyó las políticas de explotación y exterminio de Leopoldo por una combinación de violento sometimiento y paternalismo: “no se produjo una ruptura total con el periodo anterior (...). Bien es cierto que...se izó por primera vez la bandera belga tricolor y se plegó de forma definitiva la del Estado Libre del Congo, pero poco más cambió” (Van Reybrouk, 2019, p.124). El propósito belga era convertir el territorio en una “colonia modelo” reconocible por su prosperidad, tranquilidad y orden (Ndaywel, 2011, pp.152-153), administrada por los apenas 3.000 europeos que en 1908 residían en el Congo (Forbath, 2002, p.435). En una viñeta de la edición original del cómic *Tintín en el Congo*, de Hergé (1931), el

periodista de ficción se dirige a los niños congoleños en los siguientes términos: “Queridos amigos, os voy a hablar de vuestro país: Bélgica”¹¹. La escena perfila con claridad la actitud política y cultural más frecuente en el imaginario europeo hasta bien entrado el siglo XX: una mezcla de supremacismo racial con un absoluto sentido de propiedad física y moral sobre los territorios, recursos y sujetos colonizados. En palabras de Forbath, los belgas aspiraban a hacer de los congoleños “el pueblo colonizado más feliz y próspero de toda África”, por lo que “se entregaron con aires de superioridad moral a cincuenta años de presunta administración colonial ilustrada” (2002, p.436).

Las condiciones sanitarias y educativas mejoraron (Ndaywel, 2011, p.153), aunque partían de la práctica inexistencia, proliferando, a cargo de misioneros¹², lazaretos y escuelas en las que se instruía Historia Sagrada con melodías infantiles que justificaban la colonización: “Antes éramos idiotas / Con pecados cotidianos (...) / y la cabeza llena de tiña / ¡Gracias, reverendos padres!” (canción infantil citada por Van Reybrouk, 2019, p.134). En 1920, apenas había en el Congo 1.861 alumnos en la escuela elemental pública, dejándose la enseñanza profesional a cargo de las grandes compañías (Ki-Zerbo, 2011, p.685). Durante el medio siglo de dominación belga del Congo, los libros de texto escolares siguieron elogiando la administración y logros de Leopoldo (Hochschild, 2017, p.433). Y, aunque se fomentó la lucha contra la enfermedad del sueño o la elefantiasis, los belgas ensayaron nuevos medicamentos con los congoleños, como el atoxil¹³, cuyo efecto adverso era la ceguera (Van Reybrouk, 2019, pp.126-127).

Desde la metrópoli se redactó y aprobó la Carta Colonial, una suerte de Constitución congoleña que regulaba el traspaso de poder entre Leopoldo y el parlamento belga, y se nombró un ministro de las Colonias (nombre algo pomposo en su denominación plural, puesto que en ese momento Bélgica solo tenía una colonia). También se creó el Consejo Colonial, de naturaleza técnica, y la Comisión Permanente para la Protección de los Indígenas. Esta tuvo escasa influencia: “durante sus más de veinticinco años de existencia solo se reunió en diez ocasiones” (Young, 1968, citado por Van Reybrouk, 2019, p.125).

¹¹ La viñeta de Tintín cambió de contenido en 1946 (Farr, 2001). El contexto de la postguerra mundial, la fundación de la ONU (1945), la Declaración de los Derechos Humanos (1948) y el proceso de descolonización en África indujeron a los editores, más por pragmatismo que por convicción (Bélgica mantuvo zoológicos humanos con nativos africanos hasta 1958), a sustituir las palabras originales de Tintín en la escuela por una lección básica de matemáticas, contenido que pervive en las ediciones actuales.

¹² El número de misioneros se triplicó entre 1908 y 1920.

¹³ Derivado del arsénico.

La colonia se dividió en seis provincias, cada una de ellas dividida en distritos, y estos, a su vez, en territorios. Cada unidad administrativa estaba a las órdenes de comisarios y administradores blancos, aunque, como se expondrá, el poder real era ejercido por las grandes compañías y los consorcios público-privados. Todas estas instituciones reemplazaron al entramado de compañías de explotación existentes durante el reinado de Leopoldo. La opacidad de las finanzas del ELC, además, dio paso a una estricta separación entre las actividades económicas de Bélgica y el Congo, no incorporando Bruselas ni ingresos ni gastos coloniales en sus presupuestos anuales, a diferencia de otras metrópolis (Ndaywel, 2011, p.152).

Inicialmente, el trabajo forzoso fue sustituido por un impuesto en metálico (Ki-Zerbo, 2011, p.684); el monopolio estatal sobre el comercio llegó a su fin; se prescindió de los peores mercenarios y los congoleños recuperaron derechos limitados sobre tierras y comercio. Pero los belgas no consideraron a los congoleños ciudadanos de Bélgica, ni del Congo. Por ello, carecían de derechos civiles, no podían participar en la gestión colonial y sus ascensos estaban limitados al rango de suboficiales en la *Force Publique* y a oficinistas subalternos en la Administración pública. Tampoco se les permitió acceder a la enseñanza superior o cursar estudios en el extranjero (Forbath, 2002, pp.435-437). La tríada de poderes fácticos en la que Bruselas basó su dominio la formaban la Administración colonial, la Iglesia y las compañías mercantiles (Velasco, 2019, p.145). La nueva administración, fuertemente jerarquizada y burocratizada, estableció pasaportes de uso interno a la población, restringiendo así su libre circulación y erosionando sus identidades tribales y étnicas. Para los congoleños, “el Estado era el pasaporte que decía quién eras, de dónde venías y adónde podías ir” (Van Reybrouk, 2019, p.129). Partidos políticos y publicaciones fueron prohibidos (Forbath, 2002, p.437), no pudiendo pronunciarse sobre la política colonial ni los propios colonos belgas (Van Reybrouk, 2019, p.126). Los líderes locales y las instituciones tradicionales retuvieron meras funciones recaudatorias y facilitadoras de mano de obra, siendo inmediatamente depuestos en caso de no colaboración (Britannica, 2021).

A partir de 1917, se expandió la agricultura, en especial la relacionada con los cultivos “obligatorios” de algodón, café, caña de azúcar, y aceite de palma, que buscaban acabar con la “indolencia agrícola del indígena”. Dicha expansión se materializó a través del reclutamiento forzoso. Los incumplimientos y la desobediencia eran castigados de tal modo que, incluso en el periodo poscolonial, la agricultura siguió siendo utilizada como medida castigo o exilio interno a opositores políticos (Ndaywel, 2011, pp.161-163). Van Reybrouk destaca la

aplicación de estas políticas en los cultivos de tabaco y cacao y detalla, a título ejemplificativo, cómo el industrial británico William Lever (fabricante a escala industrial de pastillas de jabón elaboradas a base de aceite de palma) obtuvo privilegios del Estado belga y una concesión de 7,5 millones de hectáreas¹⁴ de terreno en el que los trabajadores forzosos obtenían la materia prima en condiciones peores que en tiempos de Leopoldo. Esta compañía se convertiría en la multinacional Unilever (2019, pp.146-147).

Aunque el caucho siguió siendo la principal fuente de riqueza de la colonia (más si cabe cuando el exterminio de elefantes hizo escasear el tráfico de marfil), nuevos recursos naturales adquirieron importancia estratégica para Occidente: los minerales. El geólogo Jules Cornet, descubridor del potencial minero de Katanga en 1892, anotó que el Congo era un “escándalo geológico” (citado por Van Reybrouk, 2019, p.139). Y no solo Katanga (con grandes reservas de cobre y uranio), sino también las regiones de Kasai (diamantes) y Kivu (oro y estaño) (Forbath, 2002, p.435). La importancia de estos recursos aumentó tras el desplome del precio del caucho a partir de 1910¹⁵. Pero, a diferencia del caucho o el marfil, extraer y procesar minerales requería de grandes infraestructuras¹⁶ y, por tanto, de altas inversiones (Van Reybrouk, 2019, p.140). En la fase final del ELC, el territorio ya se había abierto al capital privado hasta un nivel sin precedentes con la creación, en 1906, de tres compañías clave para el devenir del Congo: la citada UMHK, la *Société Internationale Forestière et Minière du Congo* (en adelante, “Forminière”) y la *Compagnie du Chemin de Fer du Bas Congo au Katanga* (en adelante, “BCK”) (Van Reybrouk, 2019, p.141).

La UMHK se constituyó a partes iguales por capital británico y de la *Société Générale Africaine*, poderoso holding público belga creado en 1822 que dominaba la economía del país. Las actividades mineras de la compañía se centraron en Katanga, donde estableció estrechos vínculos políticos con el *Comité Spécial du Katanga* (en adelante, “CSK”), una organización semipública del Congo Belga que contaba con financiación pública y excepcionales privilegios¹⁷: tuvo su propia policía y ejerció un poder político absoluto en la región, donde la propia administración colonial estaba a su servicio a la hora de garantizar la actividad minera, convirtiéndose *de facto* en un *Estado dentro del Estado*. La segunda compañía, la Forminière,

¹⁴ Dos veces la superficie de Bélgica.

¹⁵ Dada la aparición de otras zonas productoras, en la cuenca amazónica en particular. Si en 1901 esta exportación representaba casi el 90% de los ingresos del Congo, en 1928 apenas era el 1%.

¹⁶ Trituradoras, hornos, fundiciones, así como la expansión de la red ferroviaria. También carreteras, centrales eléctricas y cableado telefónico y telegráfico.

¹⁷ Hay otros ejemplos de la colusión de intereses público-privados en el Congo Belga. El presidente del senado belga, por ejemplo, era un destacado accionista de la aludida ABIR, una de las más infames concesionarias del caucho (Hochschild, 2017, p.391).

de capital estadounidense, llegó a tener derechos de prospección de diamantes sobre 100 millones de hectáreas y a explotar 50 minas, obteniendo centenares de miles de quilates durante las siguientes décadas. La BCK, por su parte, financiada con capital franco-belga, se encargó de extender las vías férreas por la colonia, asegurando así la llegada de los recursos minerales al océano para ser embarcados sin entrar en los territorios colindantes con otras colonias europeas. Asimismo, obtuvo concesiones sobre terrenos que revelaron contener algunos de los mayores yacimientos de diamantes industriales del mundo (Van Reybrouk, 2019, pp.141-142).

Reclutar congoleños para la explotación del subsuelo fue inicialmente difícil, pero la trata de personas aseguró el suministro de mano de obra proporcionando decenas de miles de trabajadores forzosos. Los niveles de violencia alcanzados no se diferenciaron con frecuencia ni de los utilizados en tiempos de Leopoldo ni de los empleados por los traficantes de esclavos afro-árabes en décadas anteriores. Los testimonios recogidos de algunos mineros ponen de manifiesto que, durante el reinado de Alberto I (sobrino y sucesor de Leopoldo), las condiciones de trabajo e higiene eran paupérrimas y los castigos corporales frecuentes, estando estos legalmente autorizados hasta 1922. Los frecuentes brotes de tifus y tuberculosis causaron miles de víctimas durante la primigenia industrialización del Congo en el periodo 1908-1921 (Van Reybrouk, 2019, pp.143-150). Durante los años 20 y 30 las condiciones de los mineros mejoraron. La UMHK construyó escuelas, hospitales y creó un sistema de pensiones para los trabajadores de Katanga (Van Reybrouk, 2019, pp.188-189). A pesar de ello:

Más que un empleador, la *Union Minière* era un Estado dentro del Estado. Un Estado que de vez en cuando exhibía rasgos totalitarios. Cada faceta de la vida en el campo de trabajo estaba bajo el control del jefe blanco” (Van Reybrouk, 2019, p.195)

Las distintas compañías que participaron en este proceso se organizaron en *trusts*, *holdings* y filiales, creando una inextricable red de interdependencias e intereses público-privados a fin de proteger su posición dominante y garantizar la rentabilidad de sus inversiones. Los cambios institucionales operados desde Bruselas apenas si acabaron con la segregación, la explotación o la estructura colonial autoritaria (Ndaywel, 2011, pp.158 y 164).

La importancia estratégica de los recursos del Congo Belga no solo radicó en su aplicación civil (neumáticos, joyería), sino también en la militar, como se puso de relieve durante ambas guerras mundiales y el periodo de entreguerras. La Primera Guerra Mundial (“1ªGM”) tuvo un impacto limitado en la dominación europea del continente africano. A diferencia de Bélgica, el Congo no solo no fue ocupado, sino que reveló su valor geopolítico.

Por un lado, el Imperio alemán aspiraba a tender un puente entre sus posesiones en el África occidental (Togo, Camerún, Namibia) y oriental (Ruanda, Burundi y Tanzania) y, a la vez, a romper el eje británico africano entre Egipto y Sudáfrica (Van Reybrouk, 2019, p.151). Ocupar el Congo Belga se convirtió así en una aspiración tanto del alto mando alemán como de grupos privados que aspiraban a explotar sus riquezas (Aron, 1966, p.71). Por otro lado, británicos y franceses dependían del Congo Belga como zona de tránsito de sus tropas por el continente (Ndaywel, 2011, p.172).

La colonia belga también jugó un papel militar y económico en la 1ªGM tanto a través su *Force Publique* como de sus recursos naturales. Como fuerza militar, la *Force Publique* repelió un intento alemán de ocupación desde el Lago Tanganica y, junto a sus aliados ingleses y portugueses, jugó un destacado y efectivo rol en la ofensiva de 1916 a las colonias alemanas en Camerún y en el África oriental. Durante las largas campañas militares, se desmontaron en piezas, transportaron y reensamblaron lanchas militares e hidroaviones para luchar contra los alemanes en la zona de los Grandes Lagos. La fuerza militar congoleña contaba con 25.000 efectivos militares y 260.000 portadores, de los que perecieron, respectivamente, 2.000 y 25.000. También los recursos mineros jugaron un papel central en el conflicto: en las batallas de Verdún, Somme y Passchendaele¹⁸ el 75% de los proyectiles de artillería de los países de la Entente contenían cobre de origen congoleño, así como los torpedos e instrumentos de la marina (Van Reybrouk, 2019, pp.150-160). Durante este periodo, los ingresos derivados del cobre llegaron a representar el 50% de los ingresos coloniales (Ndaywel, 2011, p.164) y el sistema de trabajo forzoso en la colonia alcanzó una especial brutalidad (Hochschild, 2017, p.401). Con el armisticio de 1918 llegó también la gripe española, que en el Congo causó medio millón de muertos.

La Conferencia de Versalles de 1919 repartió las colonias alemanas entre los vencedores¹⁹, obteniendo Bélgica²⁰ los territorios de Ruanda y Burundi, sobre los que recibiría, en 1923, sendos Mandatos de la Sociedad de Naciones. Ello fue el origen de una política basada en la oficialización de la división racial, apareciendo en los documentos de identidad, a partir de 1930, la adscripción *hutu* o *tutsi*. Se creó así una radical separación de identidades²¹ en un

¹⁸ También conocida como *Tercera Batalla de Ypres*.

¹⁹ La Convención de la Sociedad de Naciones, firmada en Versalles el 28 de junio de 1919, establece en su artículo 22 el Sistema de mandatos para los territorios pertenecientes a las potencias perdedoras de la 1ªGM.

²⁰ Tratado firmado por Bélgica y EE. UU en Bruselas el 18 de abril de 1923. EE. UU. firmó con el consentimiento de sus aliados en la 1ªGM (Inglaterra, Francia, Italia y Japón).

²¹ Desde en 1933, en los documentos de identidad de Ruanda constaba el aspecto racial del portador. Bélgica aspiraba a crear una casta dominante, *los tutsis*, ganaderos (apenas un 14% de la población total), frente a los dominados *hutus*, agricultores (un 85% de la población). El 1% restante era de la minoría *twa*. Originalmente

territorio de fronteras difusas, lo que provocaría consecuencias catastróficas a finales del siglo XX (Van Reybrouk, 2019, pp.160-161). La paz trajo consigo nuevas inversiones norteamericanas y europeas al Congo, así como un impulso a su urbanización. Se construyeron fábricas textiles, cementeras y tabacaleras, y se extendieron los cultivos planificados y forzados desde la metrópoli, como los de caucho, algodón o quinina. Estas políticas de planificación también se aplicaron a la minería: estaño, zinc, cobre (Van Reybrouk, 2019, pp.163 y 218). Ello conllevó la imposición de condiciones de servidumbre para los congoleños a través de prestaciones obligatorias de trabajo con una duración que oscilaba entre los cuatro y los siete años, de conformidad con una nueva disposición colonial establecida en 1922. También la construcción y ampliación de las infraestructuras de la colonia (carreteras, ferrocarriles, centrales eléctricas y telégrafos) se llevó a cabo mediante mano de obra forzosa (Britannica, 2021). Entre 1922 y 1931, buscando maximizar la actividad minera, se extendió la red ferroviaria, proyecto en el que trabajaron en jornadas de 11 horas, 60.000 congoleños, de los que perecieron unos 7.000 (Van Reybrouk, 2019, pp.178-179). El reclutamiento de mano de obra forzosa fue de tal envergadura²² que muchas zonas quedaron despobladas, lo que provocó que, en 1928, una comisión colonial prohibiera el reclutamiento de más del 25% de los hombres adultos y válidos para sus comunidades de origen (Ki-Zerbo, 2011, p.684).

En 1927, André Gide, premio Nobel de Literatura en 1947, publicó su libro *Viaje al Congo*, fruto de un viaje realizado por las colonias francesas y belgas en África. Su obra provocó un nuevo escándalo al testimoniar y acusar a las compañías concesionarias de atroces abusos, cruel represión y perpetuación de la miseria entre la población autóctona con sus actividades de explotación: “Las concesiones se dieron con la esperanza de que las compañías «revalorizarían» el país. Pero lo que han hecho es *explotarlo* (...) [,] sangrarlo, exprimirlo como una naranja cuya piel vacía se tirará pronto” (1927/2004, p.95). Ese mismo año (1927), el saldo positivo del sector exterior del Congo Belga arrojó un excedente de 1.000 millones de francos, repatriándose a Bruselas ingentes dividendos (Ki-Zerbo, 2011, p.684). El rencor hacia los colonizadores provocó protestas, revueltas y la proliferación de líderes religiosos locales cuyos seguidores fueron duramente reprimidos por las autoridades belgas. Desde la metrópoli se reforzó el aparato judicial, introduciéndose reformas en la organización de tribunales y

habían vivido en paz, no siendo grupos étnicos enteramente diferenciados, dado que compartían lengua, cultura y religión (Fontana, 2013, p.738).

²² Los hombres eran requeridos para trabajar durante años a cientos de kilómetros de su lugar de origen.

presidios, así como en la regulación de las penas y ejecuciones capitales²³: se promovieron los destierros, los exilios interiores, los campos de trabajos forzados y los de reeducación (que alcanzaron tasas de mortalidad del 20%). Ello constituyó el caldo de cultivo del sentimiento pro-independentista en años sucesivos (Van Reybrouk, 2019, pp.164-184).

El Crac de la bolsa neoyorquina de 1929 supuso un duro golpe para las finanzas del Congo Belga. El desplome de la demanda y de los precios internacionales de las materias primas redujo sus exportaciones en un 60%. El déficit presupuestario de la colonia y su independencia financiera con respecto a la metrópoli, hicieron necesario incrementar los impuestos directos e indirectos durante los años de la Depresión, en medio de una ola de despidos de las grandes compañías, sextuplicándose la recaudación impositiva en tan solo cuatro años. La mayor parte de la presión fiscal la soportaron los asalariados; las grandes corporaciones apenas aportaron un 4% del total (Van Reybrouk, 2019, pp.179-180).

Durante el periodo de entreguerras el Congo y sus recursos fueron geopolíticamente clave en dos aspectos. Por un lado, se planteó la posibilidad, de vender todo o parte del Congo Belga al Tercer Reich, en el contexto de las Políticas de apaciguamiento, para mantener la estabilidad en Europa y hacer realidad el sueño alemán de crear una *Mittleafrika* que pudiera llegar a conectar los océanos Atlántico e Índico (Ndaywel, 2011, p.155). Por otro, Katanga poseía la práctica totalidad de los yacimientos de uranio conocidos y, *de facto*, su monopolio mundial. Si bien inicialmente, su uso estuvo vinculado a la industria cerámica, donde era utilizado como pintura, años más tarde, y relacionado con la por aquel entonces todavía primigenia energía nuclear, el uranio fue determinante para el Proyecto Manhattan²⁴ (Van Reybrouk, 2019, p.217).

Cuando Bélgica y Francia fueron ocupadas al principio de la Segunda Guerra Mundial (en adelante, “2ªGM”), hubo incertidumbre acerca de la orientación política del Congo Belga; los mayores industriales tenían simpatía por los regímenes fascistas y el antisemitismo era frecuente entre los colonos europeos. Aunque algunas corporaciones proporcionaron materias primas al Tercer Reich durante todo el conflicto, el gobierno belga en el exilio se decantó finalmente por apoyar a los Aliados. La relevancia del Congo Belga para la causa aliada fue de

²³ Casi todas las prisiones del Congo Belga se construyeron entre 1930 y 1935. Entre los centenares de ejecutados en el Congo entre 1931 y 1953, nunca hubo un belga (Van Reybrouk, 2019, pp.183-184).

²⁴ Albert Einstein escribió una carta al presidente Roosevelt en agosto de 1939. En ella, exponía que era factible que una reacción en cadena mediante uranio pudiera liberar cantidades inéditas de energía y, por ende, abrir la puerta a la construcción de un arma devastadora. En el texto, Einstein, además, comunicó su convencimiento de que Alemania estaba llevando a cabo investigaciones al respecto, por lo que urgía al presidente norteamericano a iniciar un programa de desarrollo nuclear (US Department of Energy, 2022).

nuevo esencial durante el conflicto. Por un lado, la *Force Publique* luchó junto a las tropas británicas contra las tropas del Eje en Abisinia, Sudán y Egipto, incluso algunos enfermeros congoleños fueron asignados a unidades de apoyo de las tropas británicas en Birmania. Por otro, cuando los japoneses ocuparon el sudeste asiático y el suministro de minerales y otras materias primas de los Aliados se vio interrumpido, el Congo Belga proporcionó las materias primas necesarias. La colonia proveyó cobre, wolframio, estaño y zinc, esenciales para la industria militar aliada, así como caucho²⁵, algodón, jabón y quinina. El medio millón de jornaleros y mineros que tenía el Congo Belga en 1939 se había doblado en 1945y, junto a Sudáfrica, se convirtió en el territorio más industrializado del África subsahariana al finalizar la 2ªGM. El Congo también proporcionó, a través de la UMHK, 1.250²⁶ toneladas de uranio de Katanga para el citado Proyecto Manhattan, que culminó con el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. El gobierno belga obtuvo a cambio 2.500 millones dólares del gobierno estadounidense para la reconstrucción de su país tras el conflicto (Van Reybrouk, 2019, pp.208-218). En 1947, durante la incipiente Guerra Fría, EE. UU. siguió adquiriendo uranio del Congo para monopolizar su aprovisionamiento y demorar el desarrollo atómico de la URSS (Williams, 2016, p.277), que los soviéticos no completarían hasta 1949.

Muchos congoleños eran conscientes de que la *Force Publique* había tenido más éxito que el ejército belga en ambos conflictos mundiales, lo que equivalía a decir que el Congo había sido más fuerte que su metrópoli, la cual se había mostrado más dependiente de la colonia y no al revés (Van Reybrouk, 2019, p.228). También sabían que el máximo legal de días de trabajo forzoso por hombre y año había aumentado hasta los 120 días durante la 2ªGM (Hochschild, 2017, p.403). Ndaywel sitúa aquí el nacimiento de la modernidad congoleña urbana, que cuestionó la autoridad de la metrópoli e impulsó nuevas formas de oposición al poder colonial (2011, p.170). Tras décadas de dominación desde Bruselas, las reformas institucionales belgas sobre el ELC de Leopoldo apenas habían mejorado las condiciones materiales de los congoleños ni remediado su miseria y sometimiento, o lo hicieron lentamente y a un coste humano ingente. Siguiendo a Van Reybrouk (2019):

En 1885 el Estado era un blanco solitario que le pedía al jefe de tu poblado que agitara una bandera azul. En 1895 el Estado era un funcionario que venía a reclutarte para trabajar de porteador o de soldado. En 1900 el Estado era un soldado que llegaba al

²⁵ El caucho era esencial para las cubiertas de las ruedas de cientos de miles de aviones de guerra, *jeeps* y camiones (Hochschild, 2017, p.403).

²⁶ Otras fuentes apuntan a 1.500 toneladas (Nicholls, 1987, pp.44-47).

poblado bramando y disparando por unas cestas de caucho. Sin embargo, en 1910 el Estado era un auxiliar de enfermería negro que te palpaba las glándulas linfáticas del cuello en la plaza del poblado y te decía que todo estaba bien (p.129)

El Congo no fue ajeno al proceso de descolonización, al que llegó con demora. La liberación subsahariana de los imperios europeos fue tardía. Si en los años 50 se emanciparon los territorios del norte de África, la independencia del África meridional no llegó hasta los años 60, en un contexto general posbélico de gran dureza: en el África francesa, por ejemplo, hasta 1946 no se abolió el trajo forzoso; en Nigeria, colonia británica, hasta 200.000 campesinos seguían siendo obligados a trabajar en las minas de estaño (Fontana, 2013, p.338).

Durante la primera mitad de la década de los 50, una incipiente clase media empezó a desarrollarse en el Congo Belga, estando el 80% de esta concentrado en las regiones mineras de Katanga y Kivu (Ndaywel, 2011, p.182). Era una de las colonias más proletarizadas, urbanas y educadas de África, pero el “esfuerzo socioeconómico innegable carecía de contrapartida política” (Ki-Zerbo, 1980, p.799). El descenso generalizado de los precios de las materias primas en la segunda mitad de la década de los 50 provocó un importante retroceso de las condiciones de vida, así como la proliferación del paro, el alcoholismo y la prostitución (Van Reybrouk, 2019, pp.262-263). En esta tesitura y ante la imparable inercia soberanista de las colonias africanas, a finales de los años 50 las autoridades coloniales cedieron cierto margen al activismo político. En 1957 se autorizó la celebración de elecciones municipales, circunscribiendo al ámbito local la experiencia política y ahondando en las identidades étnicas, lo que dificultó la formación de una identidad congoleña común (Fontana, 2013, p.353).

Patrice Lumumba, popular y carismático activista panafricano, nacionalista y beligerante con la dominación colonial belga, fue uno de los líderes del pujante y ambicioso movimiento que contribuyó a aunar las aspiraciones independentistas de la colonia, poniendo en alerta a las compañías mineras occidentales. La efervescencia nacionalista en el Congo produjo una creciente inestabilidad, manifestaciones, disturbios y saqueos. A diferencia de otros países africanos en los que los procesos de independencia solo fueron posibles tras sangrientas guerras coloniales (Argelia, Angola, Mozambique), un calculado pragmatismo belga, en vista del auge de la conflictividad civil y de la creciente presión internacional, empujó a la metrópoli a decretar una presurosa y ordenada capitulación de su dominio formal, pero dejando a salvo el de las cúpulas militares y económicas, en especial el dominio de las multinacionales (Ndaywel, 2011, p.201).

El año 1960 se convirtió en el año de las independencias africanas, siendo 17 los nuevos países emancipados y estando la República Democrática del Congo (en adelante, “RDC”) entre ellos. Era la primera vez en la historia que el Congo celebraba elecciones parlamentarias, de las que salieron elegidos Lumumba, como jefe de gobierno, y Joseph Kasavubu, como jefe de Estado (Fontana, 2013, pp.353-354.).

La condescendencia belga se mantuvo hasta el final; el rey Balduino afirmó en su discurso de despedida: “ahora les toca a ustedes, caballeros, demostrar que son dignos de nuestra confianza” (citado por Rochschild, 2017, p.436). Rodrigo y Alegre destacan el “mesianismo autojustificador” belga (2019, p.416). Según Van Reybrouk, en vísperas de la independencia del Congo, de los 4.878 altos cargos de la administración, solo 3 estaban ocupados por congoleños (2019, p.322); ningún congoleño tenía experiencia o educación en asuntos públicos, o era oficial militar, y apenas había una veintena de graduados universitarios (Forbath, 2002, p.439). Otras fuentes apuntan que, en el año de su independencia, de entre los 60 millones de habitantes, la RDC únicamente contaba con 16 licenciados oriundos (Independent, 2009). La rotundidad de estas cifras muestra con nitidez el extremo *apartheid* social, económico y político impuesto por las autoridades belgas. En términos de recursos, en cambio, era líder mundial en producción tanto en de cobalto (Ki-Zerbo, 1980, p.799) como de diamantes, y tercero en extracción de cobre (Van Reybrouk, 2019, p.294).

Para Fontana, la descolonización del Congo Belga fue “tardía, precipitada y desastrosa”, generando décadas de violencia no solo en la RDC, sino también en Ruanda y Burundi (2013, p.353). Las grandes compañías occidentales lo habían llevado, según Ki-Zerbo, sin transición alguna, “de la economía de recolección a [una] capitalista basada en las minas, plantaciones y *trust*” (2011, p.684). En este sentido, Ndaywel señala que “el Congo Belga fue ante todo un producto del capitalismo europeo” (2011, p.162). Según, Van Reybrouk:

El Congo Belga quería romper con las malas costumbres del Estado Libre del Congo, pero en la práctica con frecuencia no lo [consiguió]. En las zonas en las que se implantó el gran capital internacional, surgieron nuevas formas de explotación y vasallaje (2019, p.149)

Forbath concluye: “al mirar atrás vemos que jamás hubo una colonia buena. El Congo Belga demostró ser una de las peores” (2002, p.435).

3. La explotación de la República Democrática del Congo: Guerra Fría, minerales y satrapía (1960-1997)

Con el proceso de descolonización, buena parte de los nuevos Estados soberanos pasaron a formar parte del tablero global de la Guerra Fría. La administración Eisenhower esperaba que la recién independizada RDC se convirtiera en un Estado estable y pro-Occidental, dado su tamaño²⁷ y la excepcionalidad de su potencial minero: especialmente por el uranio de Katanga (Fontana, 2013, pp.354-355), pero también por su liderazgo en la producción de otros minerales estratégicos. Así, por ejemplo, en 1958, la RDC producía el 63% del cobalto mundial y el 75% de los diamantes industriales (Ki-Zerbo, 1980, p.799). En este sentido, EE. UU. contaba con que los 25.000 efectivos del ejército del Congo estuvieran encuadrados dentro del marco de la OTAN (Rodrigo y Alegre, 2019, p.410). Ello situó al Congo, junto a Europa del este y Asia (Corea, Vietnam), como uno de los epicentros de la Guerra Fría (Van Reybrouk, 2019, p.329). Bélgica, por su parte, monitorizó el proceso de transición de poder tras la independencia formal, por lo que, de modo transitorio, el alto funcionariado y los altos oficiales del ejército siguieron siendo belgas (Rodrigo y Alegre, 2019, p.411).

3.1. La Primera República del Congo (1960-1965)

Lumumba y Kasavubu tuvieron que hacer frente en cuestión de días a retos que pusieron en jaque la propia existencia de la RDC: las instituciones del nuevo Estado eran frágiles; la experiencia administrativa y de gobierno nula y, por primera vez, el Congo iba a actuar bajo principios democráticos (Van Reybrouk, 2019, pp.314-315).

Ninguno de aquellos hombres había vivido ni un solo día de democracia en su país. El Congo Belga no había tenido un Parlamento, no había ninguna cultura de oposición institucionalizada, de consulta, de búsqueda de consenso, de aprender a vivir con los compromisos. Todo se decidía en Bruselas. El régimen colonial era una Administración que se limitaba a ejecutar órdenes (Van Reybrouk, 2019, p.313)

Si la independencia fue declarada el 30 de junio de 1960, el 5 de julio la *Force Publique* se amotinó reclamando mayores cotas de autoridad, autonomía frente a los oficiales europeos²⁸ y un alza en sus pagas. Motines y contra-motines se propagaron en pocas horas por todo el

²⁷ Tras Argelia, la RDC es el segundo país más extenso de África.

²⁸ La RDC era formalmente independiente pero no plenamente soberana: la cúpula de las fuerzas armadas y el poder económico seguían en manos belgas (Van Reybrouk, 2019, p.315).

país, al tiempo que lo hacía el caos, la violencia²⁹ y el juego faccioso. Decenas de miles de europeos³⁰ huyeron y Bélgica envió tropas para reestablecer el orden y proteger a sus ciudadanos³¹ y sus intereses estratégicos³² sin que mediara ninguna autorización previa de las autoridades del país, lo que llevó a una ruptura diplomática entre ambos países el 14 de julio de 1960. Todos los servicios quedaron paralizados y empezó la escasez de alimentos (Forbath, 2002, p.441). Los trenes dejaron de circular y el desempleo aumentó. Con el cese de la actividad en las plantaciones, la producción de algodón, café y caucho dejó de exportarse, y la de cacao y palma se redujo a la mitad (Van Reybrouk, 2019, pp.323 y 367). El Consejo de Seguridad de la ONU resolvió intervenir (resolución 143/1960)³³ y conminó a los belgas a retirar sus tropas³⁴, desplegándose, a finales de julio, una fuerza pacificadora, la ONUC³⁵.

Coetáneamente, Katanga, la provincia con el subsuelo más rico del Congo y que representaba un tercio de su territorio, el 40% de los ingresos nacionales y el 50% de sus exportaciones, se declaró independiente el 11 de julio de 1960 el apoyo de belgas³⁶, británicos y estadounidenses. El objetivo de la secesión era asegurar la extracción de minerales (Rodrigo y Alegre, 2019, p.414). Un mes después hizo lo propio Kasai del Sur, rica en diamantes. En ambos casos, los movimientos secesionistas estuvieron financiados y apoyados por compañías mineras (Ndaywel, 2011, pp.212-213). La secesión de ambas provincias implicaba un doble riesgo para el gobierno congoleño: perder tanto la mitad de sus ingresos (Young, 1966, pp.34-41) y de su superficie. Lumumba pidió ayuda, sin éxito, a Washington (EE. UU. estaba alarmado por su discurso anti-Occidental) y, ante la negativa, acudió a la URSS. La petición de ayuda de Lumumba a la URSS para conservar la unidad nacional hizo temer a la UMHK una inminente nacionalización, por lo que pactó con líderes locales defender la secesión con

²⁹ Van Reybrouk destaca la violencia sexual: “En la sociedad colonial no existía un abismo mayor que el que había entre el hombre africano y la mujer europea (...). Las mujeres blancas en el Congo colonial eran casi siempre mujeres casadas o monjas. Su disponibilidad sexual era mínima. La violencia sexual después de la independencia constituía una manera brutal de apropiarse del elemento inalcanzable de la sociedad colonial y al mismo tiempo de humillar profundamente a quien antes ostentaba el poder” (2019, pp.318 y 319).

³⁰ Unos 30.000 belgas y varias decenas de miles de europeos, entre los que se incluían 10.000 funcionarios, 13.000 empleados de compañías privadas y 8.000 propietarios de plantaciones (Van Reybrouk, 2019, pp.319-320).

³¹ El gobierno belga aprobó la intervención apoyado por su ministro de Defensa, pero con la oposición del ministro de Exteriores (Van Reybrouk, 2019, p.324).

³² El bombardeo del puerto estratégico de Matadi para su control se realizó después de la evacuación de ciudadanos belgas (Van Reybrouk, 2019, p.325).

³³ Resolución 143/1960, adoptada por el Consejo de Seguridad el 14 de julio de 1960, en su reunión 873. S/RES/143(1960).

³⁴ La ONU arguyó que el gobierno belga debería haberse limitado a proteger a sus nacionales, dirigiéndose a la ONU para cualquier posible intervención militar (Van Reybrouk, 2019, p.324).

³⁵ Operación de las Naciones Unidas en el Congo. Llegó a tener 20.000 efectivos (Rodrigo y Alegre, 2019, p.416.).

³⁶ El Banco nacional belga ayudó a crear un banco central en Katanga y todos los ministros katanguenses tenían asesores belgas. Catedráticos de Lieja y Gante llegaron a redactar una Constitución para Katanga (Van Reybrouk, 2019, pp.325 y 343).

milicias y mercenarios de países limítrofes (sudafricanos y rhodesianos). La UMHK también contó con el apoyo del gobierno belga. Todo ello a cambio de respetar sus derechos de extracción minera y de propiedad (Nugent, 2004, p.86). Además, el envío de aviones, camiones y personal de mantenimiento al Congo por parte de la URSS fue calificado por el presidente Eisenhower como “invasión soviética” (Fontana, 2013, p.356), iniciándose de inmediato planes para apartar a Lumumba del poder³⁷, al que tildaban de comunista. Durante semanas, la ONU temió que el Congo pudiera ser el epicentro de una espiral conflictiva similar a la que siguió al asesinato del archiduque austrohúngaro en Sarajevo, en 1914. EE. UU. llegó a plantearse la intervención de la propia OTAN en el conflicto (Van Reybrouk, 2019, p.331).

Las presiones de Washington surtieron efecto y, en septiembre, Kasavubu destituyó a Lumumba. Pero este, arropado por sus defensores y por la cámara legislativa, se negó a dejar su cargo, promoviendo, a su vez, la destitución de Kasavubu. La RDC se situaba así al borde de la guerra civil tan solo tres meses después de su independencia (Fontana, 2013, pp.355-356).

El 14 de septiembre de 1960, Joseph Mobutu, coronel congoleño y antiguo sargento de la *Force Publique*, llevó a cabo un golpe militar y ordenó la retirada de la influencia soviética con el beneplácito y apoyo de la CIA, recibiendo el encargo expreso de asesinar a Lumumba (Van Reybrouk, 2019, pp.335 y 341). El golpe fue aceptado por la ONU como un hecho consumado rompiendo así su neutralidad³⁸. Kasavubu mantuvo la presidencia, pero Lumumba fue detenido, torturado y ejecutado³⁹ en 1961 (Fontana, 2013, pp.356-357). Al igual que millones de congoleños, acabó en una tumba sin nombre (Hochschild, 2017, p.437). En palabras de Kapuscinski Lumumba fue una “estrella fugaz que no tuvo tiempo de brillar” (2002, p.74).

Dag Hammarskjöld, secretario general de la ONU, falleció ese mismo año en un accidente aéreo en la RDC mientras participaba en conversaciones de paz (Forbath, 2002, p.443). Hoy sigue debatiéndose si el avión fue abatido por alguna de las facciones en lid.

³⁷ Las acusaciones estadounidenses del perfil comunista de Lumumba no eran plausibles. Cercano al liberalismo de la clase media congoleña y lejos de pretender colectivizar el sector agrícola, Lumumba contaba con atraer capital extranjero. Jrushchov llegó a observar: “podría decir que el señor Lumumba es tan comunista como yo católico” (citado por Van Reybrouk, 2019, p.330). Lumumba aspiraba a liderar un Congo sin injerencias de poderes foráneos y pretendía sumarse a las potencias no alineadas (Rodrigo y Alegre, 2019, p.413).

³⁸ De hecho, la ONU pago los salarios de las tropas de Mobutu, una muestra de la prevalencia de los EE. UU. en la organización (Rodrigo y Alegre, 2019, pp.416-417).

³⁹ El presidente Eisenhower solicitó directamente a la CIA que asesinara a Lumumba (Van Reybrouk, 2019, p.336).

Los movimientos secesionistas en las provincias mineras, la creciente actividad rebelde apoyada por países vecinos, la URSS, China, la llegada del Che Guevara⁴⁰ y la preocupación occidental por el avance del comunismo convirtieron el corazón de África, y la RDC, en particular, en uno de los “puntos calientes” de la Guerra Fría (Ndaywel, 2011, pp.226-232). Con el conflicto abierto, las milicias de Katanga, Kasai, Kivu y otras provincias lucharon unas contra otras (Ki-Zerbo, 1980, p.805), apareciendo caciques locales y señores de la guerra que “crearon sus propios feudos amparados en las lealtades étnicas y regionales” (Rodrigo y Alegre, 2019, p.423). A esta violencia se unió el asesinato y secuestro de blancos, y el comienzo de guerras tribales y rebeliones⁴¹ en nuevas provincias. Para hacer frente a estas amenazas, la provincia secesionista de Katanga reclutó mercenarios formados por ex miembros de la Legión extranjera francesa, antiguos nazis, racistas blancos, prófugos y aventureros que emularon con creces el salvajismo de los rebeldes, saqueando, masacrando y cometiendo todo tipo de atrocidades (Forbath, 2002, pp.442-444). En 1963, los intentos de secesión de las provincias mineras fracasaron definitivamente gracias al contingente de la ONU, apoyado por Washington, asegurando la estabilidad del país, así como el acceso al uranio, al cobalto y a otras riquezas del subsuelo, así como la estabilidad en el nuevo país. En 1964 la ONU abandonó la RDC y Mobutu se deshizo de Kasavubu, con el respaldo de la CIA, a través de un segundo golpe incruento en 1965, poniendo fin a una sucesión de seis presidentes de gobierno en cinco años (Van Reybrouk, 2019, p.312). Desde entonces, Mobutu monopolizó el poder absoluto. Terminaba así la llamada *Crisis del Congo* (1960-65).

El Congo hedía a cementerio. Habían pasado menos de cinco años desde la independencia. Se ha estimado que en ese momento unos 200 mil congoleños fueron asesinados. Caminos, puentes, ferrocarriles y todas las comunicaciones andaban patas arriba. Las plantaciones de caucho y aceite de palma estaban abandonadas. Las industrias mineras quedaron paralizadas. Todo escaseaba. Había refugiados por todas partes. Las luchas tribales, raciales y regionales habían dado paso a matanzas indiscriminadas (Forbath, 2002, p.445)

⁴⁰ El Che Guevara y sus combatientes operaron siete meses en el conflicto del Congo. Sobre la experiencia, anotó: “me sentí solo como nunca lo había estado, ni en Cuba, ni en ninguna parte de mi peregrinar por el mundo” (citado por Van Reybrouk, 2019, p.361).

⁴¹ Uno de los grupos rebeldes fue el de los *simba* que, vestidos con pieles monos y usando tambores de guerra, flechas envenenadas, lanzas y rifles rusos, asolaron durante 18 meses más de la mitad de la RDC, causando unos 20.000 muertos (Forbath, 2019, p.443). *Simba* significa leones en Suajili. Consumían drogas y se adornaban con amuletos para entrar en combate, preferentemente las noches de luna llena (Sanz, 1998, citado por Rodrigo y Alegre, 2019, p.428).

La *Force Publique* se convirtió en la *Armée Nationale Congolaise* y el poder autocrático de Mobutu fue respaldado por todas las administraciones norteamericanas desde Eisenhower a Reagan (History.state.gov, 2017). El presidente Reagan calificó a Mobutu como “una voz con sentido común y buena voluntad”, mientras que el Presidente George H. W. Bush lo acreditó como “uno de nuestros mejores amigos” (citados por Hochschild, 2017, p.438). También contó con el apoyo del FMI y del resto de las instituciones de Bretton Woods, recibiendo el beneplácito del rey Balduino y de De Gaulle (Freixa, 2017).

3.2. La Segunda República del Congo (1965-1990)

El segundo golpe de Mobutu de 1965 abrió la puerta a una autocracia implacable, cleptómana, y que exigió sumisión, dado el carácter semi-divino⁴² otorgado a quien dirigiría con mano de hierro el país durante las siguientes tres décadas. Tras declarar el *estado de urgencia* por un periodo de cinco años (Forbath, 2002, p.449) y abolir partidos (Van Reybrouk, 2019, p.368) y parlamento, Mobutu impuso una nueva Constitución⁴³ (Freixa, 2017) en la que se aseguró de establecer firmemente su omnipotencia: “el pueblo congoleño y yo, somos la misma persona” (citado por Van Reybrouk, 2019, p.376). La RDC pasó de ser una democracia federal y civil a una dictadura militar centralizada (Van Reybrouk, 2019, p.373). El nuevo dictador defendió la necesidad de crear un movimiento de masas único, fuerte y de vanguardia, surgiendo así el *Movimiento popular de la revolución*, que, al menos oficialmente, nació para liberar a los congoleños de todas las servidumbres y garantizar su progreso. Asentado en el poder, las medidas iniciales de Mobutu fueron tres: ahorcamientos públicos ejemplarizantes⁴⁴, reducción del número de provincias y de su grado de autonomía⁴⁵ y nacionalización de los recursos mineros (Ndaywel, 2011, pp.229-238). Siguiendo los ejemplos de China y Corea del Norte, Mobutu reintrodujo las servidumbres, debiendo dedicar los congoleños sus sábados al trabajo colectivo⁴⁶ (Ndaywel, 2011, p.241). También emuló a Mao a través de un *Libro Verde* con citas propias (Freixa, 2017) que debían servir de “reflexión” y “recogimiento”, según la versión oficial (Forbath, 2002, p.454). Este texto fue el catecismo del nuevo régimen (Van Reybrouk, 2019, p.377): una suerte de *Revolución Cultural* congoleña (Ndaywel, 2011, p.239).

⁴² Los medios de comunicación, propiedad del gobierno, utilizaban los términos *Guía*, *Padre de la Nación*, *Timonel* y *Mesías*, como apelativos para referirse a Mobutu (Hochschild, 2002, p.438).

⁴³ Previamente y desde su llegada al poder, Mobutu había instigado 5 renovaciones del parlamento y 12 cambios en la Constitución (Ndaywel, 2011, p.236).

⁴⁴ Entre ellos, y ante 50.000 espectadores, cuatro antiguos dirigentes acusados de traición (Freixa, 2017).

⁴⁵ Las 22 provincias pasaron a 12; luego, a 8. Las provincias se transformaron en simples unidades administrativas, al igual que durante el periodo colonial.

⁴⁶ Las actividades incluían: arrancar malas hierbas, cultivar huertos o barrer calles, entre otras. El lema era: “trabajar, trabajar, trabajar” (Van Reybrouk, 2019, p.379).

Mobutu instauró un régimen de terror basado en la arbitrariedad y la imprevisibilidad, con continuas rotaciones en el gabinete⁴⁷, aunque él se fue presentando a las “elecciones” en 1970⁴⁸, 1977 y 1984 (Van Reybrouk, 2019, pp.403, 425 y 435) para validar su “continuidad”. Sus opositores fueron asesinados, exiliados o incorporados a su gobierno, siendo las ayudas militares norteamericanas⁴⁹ clave para repeler o disuadir cualquier movimiento para derrocarlo. A cambio, el de Mobutu se convirtió en un régimen anticomunista fiable, que garantizaba el orden y la unidad territorial. Pero, también, un régimen con un ansia de rapiña que no distinguía entre bienes del Estado y bienes propios (Hochschild, 2017, pp.438-439), llegando a controlar personalmente un 20% de la riqueza nacional, un tercio de los ingresos públicos y a utilizar el Banco Central en beneficio personal (Freixa, 2017), imprimiendo más dinero cuando lo necesitaba (Hochschild, 2017, p.440). De los 79 modelos de billetes emitidos durante sus años en el poder, 71 llevaban su efigie. Se hizo con una mina de oro (Hochschild, 2017, p.440) y 14 plantaciones, controlando una cuarta parte de la producción nacional de caucho y cacao (Van Reybrouk, 2019, pp.393 y 421). 1968 fue el primer año sin balas en la RDC desde su independencia, pero “la era sin guerras que empezaba, no era una era de paz” (Ndaywel, 2011, p.236). Sí fue, en cambio, una era clave en la construcción de infraestructuras: presas, redes de agua potable y electricidad, alcantarillado y antenas y estaciones de retransmisión⁵⁰; un decenio que todavía hoy se recuerda como una *edad de oro* en términos de bienestar material (Van Reybrouk, 2019, pp.369 y 379). La clave de la prosperidad de la RDC de finales de los años 60 fue una consumada y feroz autocracia que se benefició de nuevo, como Leopoldo décadas antes, del alto precio de las materias primas en los mercados internacionales.

Implementando una política de “autenticidad africana” que buscaba purgar los vestigios del periodo colonial, Mobutu cambió el nombre de Congo por el de Zaire⁵¹ en 1971, así como el de los ríos, ciudades⁵², calles y monumentos más importantes. Se difundió la leyenda de que había vencido a un leopardo con tan solo 10 años y los lugares donde residió se convirtieron

⁴⁷ Entre 1965 y 1990 asumieron funciones 51 gabinetes, cada uno de ellos con 40 ministros (Van Reybrouk, 2019, p.424).

⁴⁸ Algunos ejemplos: en 1970, siendo candidato único, obtuvo 10.131.669 votos a favor y 157 en contra (Van Reybrouk, 2019, p.381); en 1984, el 99,16% de los votos (Fontana, 2013, p.359).

⁴⁹ Unos 1.000 millones de dólares en ayuda civil y militar en tres décadas.

⁵⁰ La televisión estatal se convirtió en instrumento esencial para levantar el país, emitiéndose el 23 de noviembre de 1966 el primer programa congoleño de televisión (Van Reybrouk, 2019, p.369).

⁵¹ Topónimo basado en un mapa portugués del siglo XVI. En él, “el río ancho que serpenteaba por el país se denominaba «Zaire»”, pronunciación torpe recogida por los portugueses de la palabra indígena *nzadi*: río El nombre acabó aplicándose a la moneda, al nombre del río y a marcas de cigarrillos y preservativos, entre otros (Van Reybrouk, 2019, pp.365-366).

⁵² Por ejemplo, Léopoldville por Kinsasa o Stanleyville por Kisangani.

en lugares de peregrinación (Freixa, 2017). También inició una campaña bajo el lema “Olvido de la colonización” (Forbath, 2002, p.450) y cambió su nombre: Joseph Mobutu pasó a ser *Mobutu Sese Seko Nkuku Wa Za Banga*, “el poderoso guerrero que, gracias a su resistencia y voluntad, va de victoria en victoria dejando tras de sí un rastro de fuego” (Van Reybrouk, 2019, p.383). En Zaire se prohibieron los bautizos con nombre católicos y las vestimentas europeas⁵³, fomentándose la túnica estilo Mao (Freixa, 2017). También se prohibió la música occidental. Al principio de cada noticiario, el rostro de Mobutu aparecía en medio de un cielo de nubes que se extendía hasta cubrir toda la bóveda celeste, de modo que muchos niños creían que Mobutu era Dios Padre (Van Reybrouk, 2019, pp.388-389). Paradójicamente, la Iglesia católica congoleña llegó a admitir que: “la Iglesia reconoce su autoridad, pues la autoridad viene de Dios” (citado por Ndaywel, 2011, p.238).

Mobutu se convirtió en la imagen más arquetípica del dictador africano; *el faraón de África*, para sus allegados (Van Reybrouk, 2019, p.389). También, en un icono de la depredación estatal y personal. Ordenó construir una ciudad-residencia en plena selva, Gbadolite⁵⁴, conocida como *el Versalles de la jungla* (Smith, 2015), que contaba con griferías de oro macizo y una pista preparada para el aterrizaje de un Concorde (Lobo, 1997), avión que usaba indistintamente para viajes oficiales o para recibir tartas de cumpleaños de París (Smith, 2015). Este complejo de lujo, al que chefs franceses y belgas acudían con asiduidad, contaba también con un refugio atómico y con una catedral, en cuya cripta Mobutu enterró a sus ancestros. Sus invitados eran con frecuencia agasajados con maletas cargadas de billetes y diamantes (Van Reybrouk, 2019, pp.420-421). Entre otras extravagancias se incluyen las de rodearse de milagrosos y adivinos, invitar a los tripulantes del Apolo 11 a la RDC, celebrar la final del concurso Miss Europa en Kinsasa u organizar, en 1974, un combate de boxeo entre Mohamed Ali y George Foreman a las cuatro de la madrugada y retransmitirlo en directo en horario de máxima audiencia en EE. UU. (Van Reybrouk, 2019, pp.380, 396 y 441). En 1987, mientras su yate estaba siendo reparado, se apropió de inmediato del barco de pasajeros más confortable del país (Hochschild, 2017, p.439) y, en un vuelo de Palma a Ibiza, desvió el

⁵³ Se prohibieron corbatas, falda y vestidos. Mobutu, en exclusiva, llevaba como parte de su atuendo un tocado de piel de leopardo, símbolo de poder en el reino animal (Ndaywel, 2011, pp.239-241).

⁵⁴ Un complejo de 15.000 metros cuadrados (Van Reybrouk, 2019, p.420) valorado en 84 millones de euros (Freixa, 2017). Con decoración Luis XIV, mármol de Carrara y altavoces por los que continuamente sonaban cantos gregorianos, este palacio recibió insignes invitados: el rey de Bélgica, el Papa Juan Pablo II, el presidente francés Valéry Giscard d'Estaing, el secretario General de la ONU Boutros Ghali, David Rockefeller y el director de la CIA, William Casey, entre otros (Smith, 2015).

trayecto a Argel a punta de pistola para eliminar a un oponente exiliado (Van Reybrouk, 2019, p.372).

El nacionalismo económico de Mobutu se basó en la riqueza de los recursos naturales; los minerales, en particular. En un discurso declaró: “el Zaire no es ni capitalista ni comunista (...) busca su propio camino” (citado por Forbath, 2002, p.455). En 1966, tomó el control sobre todos los derechos mineros cedidos antes de la independencia y obligó a las compañías mineras extranjeras a transferir sus sedes fuera del país, dándoles un mes de plazo para solicitar nuevas concesiones. En 1967, creó la compañía pública *Générale des Carrières et des Camins* (en adelante, “Gécamines”) que sustituyó a la todopoderosa UMHK (Forbath, 2002, p.450), convirtiéndose en la mayor corporación del Congo y una de las mayores de África. Pero el vínculo con Bélgica no se quebró. Las nacionalizaciones revelaron niveles de dependencia técnica y de gestión más allá de lo esperado; así, por ejemplo, Gécamines tuvo que firmar un acuerdo con una filial del holding belga SGB⁵⁵, la *Société Générale des Minerais*, por el que, a cambio de una parte de sus ingresos, que servía para compensar la expropiación de UMHK, recibía la asistencia requerida (Young and Turner, 2013).

Las nacionalizaciones de Mobutu desequilibraron las finanzas públicas, mermaron el valor de la moneda nacional y crearon inflación, obligando a sucesivas devaluaciones monetarias⁵⁶ entre protestas de estudiantes que acusaban al régimen de *neocolonialista*. El alza del precio del cobre⁵⁷, sin embargo, volvió a llenar las arcas públicas, momento que Mobutu aprovechó para tomar el control definitivo sobre los recursos del país, estableciendo que cualquier concesión minera debía contar con una participación estatal del 50%. También se expropiaron granjas y explotaciones agropecuarias de manos extranjeras y se nacionalizaron empresas en todos los sectores productivos. Los beneficiarios de las expropiaciones fueron altos cargos del partido y personas afines al régimen, que gestionaron catastróficamente los bienes incautados en un contexto de corrupción galopante (Forbath, 2002, pp.451-454). Siguiendo a Van Reybrouk:

De un día para otro los dueños de restaurantes portugueses, los comerciantes griegos, los técnicos de televisores pakistaníes o los cafeteros belgas perdieron los empleos en los que habían trabajado durante años. Al frente de sus empresas se puso un zaireño

⁵⁵ *Société Générale de Belgique*. Desde los años 30 había controlado la práctica totalidad de los yacimientos de Katanga, así como el 65% del capital invertido en el Congo Belga (Velasco, 2019, p.145).

⁵⁶ Algunas de ellas anunciadas el día de Navidad, al tiempo que se cerraban las fronteras y el espacio aéreo para evitar la fuga de capitales (Van Reybrouk, 2019, p.417).

⁵⁷ Especialmente relacionado con las guerras de Corea y Vietnam (Van Reybrouk, 2019, pp.380-381).

cercano al presidente, que normalmente no tenía ni idea de gestión empresarial (2019, p.393)

Ndaywel valora la corrupción rampante del régimen durante este periodo afirmando que: “el espíritu predador de las clases dirigentes mobutistas se acompañaba de un gusto desenfrenado por el lujo y de un sistema incontrolable de fraude y corrupción generalizada que minaban cualquier intento de recuperación económica” (2011, p.248). Joaquín Sanz Gadea, médico español que formó parte del contingente sanitario de la ONU tras el conflicto civil, observó: “la impresión general que recibía uno al entrar en contacto con estos «nuevos ricos» era que la desorganización se había apoderado de la vida del Congo” (Sanz, 1998, citado por Rodrigo y Alegre, 2019 p.425). Para Van Reybrouk:

En Zaire surgió una verdadera burguesía de Estado, un gran grupo de personas que medraban a costa de este (...). El Estado servía de base económica para esta nueva clase media que no se avergonzaba de alardear de su riqueza (...) mediante coches de lujo, mansiones y un ostentoso estilo de vida (2019, p.392)

Eran años en los que en el Congo se importaban más Mercedes que tractores (Forbath, 2002, p.455) y en los que los ricos aquejados de tos cogían el avión para ver a su médico en Bruselas (Van Reybrouk, 2019, p.392).

La administración corrupta hizo quebrar a la mayor parte de las empresas confiscadas y descarrilar la economía nacional. El PIB se contrajo y se dispararon el déficit público y la inflación. Los bancos occidentales y japoneses, prestamistas de Mobutu, empezaron a restringir el crédito (Van Reybrouk, 2019, p.413). A ello se unió el desplome en un 60% del precio del cobre⁵⁸ y el aumento del precio del crudo en el periodo 1974-1975. Ante la tesitura macroeconómica adversa, Mobutu anunció una “revolución dentro de la Revolución” (Forbath, 2002, pp.454-455), lo que en la práctica se tradujo en la petición de ayuda al FMI y en un severísimo e impopular ajuste estructural durante los años 1976-1980. Al no dar resultado, el FMI y el Banco Mundial intervinieron de nuevo la economía congoleña en la década de los 80 y la de los 90 con nuevas aportaciones e inversiones, pero también con nuevos recortes estructurales⁵⁹ que provocaron durísimas restricciones sociales y económicas, colocando a gran parte de la sociedad en una situación límite (Ndaywel, 2011, p.249). Si en vísperas de la

⁵⁸ Especialmente vinculado al fin de la guerra en Vietnam (Van Reybrouk, 2019, p.394).

⁵⁹ La moneda se devaluó en seis ocasiones, se privatizaron empresas públicas y el gasto público se redujo severamente; el número de funcionarios pasó de 444.000 a 289.000 y el de profesores de 285.000 a 126.000 (Van Reybrouk, 2019, pp.417-418)

independencia los productos agrícolas representaban el 45% del valor de las exportaciones, en la década de 1980 el Congo importaba el 80% de sus necesidades alimentarias (Forbath, 2002, p.459). El PIB per cápita se desplomó, pasando de 600 dólares, en 1980, a 200, en 1985. El servicio de correos dejó de funcionar y apenas lo hacían los de agua o electricidad. Proliferó la economía sumergida: entre el 30 y el 60% del café, el 70% de diamantes y el 90% de cobalto se exportaba de contrabando. En 1980 quedaban menos de 20.000 kilómetros de carreteras de los 140.000 existentes en 1960 (Van Reybrouk, 2019, pp.418 y 429-430). Según agencias humanitarias internacionales, el 40% de la población de Kinsasa llegó a estar malnutrida (Freixa, 2017). En paralelo, según la ONG Transparency International, Mobutu añadió a su fortuna personal la mitad de los 12.000 millones de dólares en ayudas al desarrollo que el FMI otorgó a su país durante su mandato (Denny, 2004). Otras fuentes señalan que, únicamente entre 1977 y 1979, Mobutu desvió para sí 200 millones de dólares (Van Reybrouk, 2019, p.414) y que, a principios de los años 80, Mobutu tenía una fortuna personal de 4.000 millones de dólares, el equivalente a 10 años de las exportaciones de su país (Frieden, 2007, p.452).

A pesar de la inestabilidad macroeconómica⁶⁰, Mobutu siguió siendo el protegido de EE. UU., Bélgica y Francia en el contexto de la Guerra Fría, en especial tras los dos intentos de invasión de Katanga por guerrillas desde Angola⁶¹ en 1977 y 1978, motivadas tanto por sus recursos mineros como por su enemistad con Mobutu. Las tropas invasoras contaban entre sus unidades con antiguos mercenarios katanguéses exiliados (Van Reybrouk, 2019, pp.409-410), en un clima de expansión de las ideas socialistas y comunistas en países vecinos como Angola, Tanzania, Uganda o Zambia (Van Reybrouk, 2019, p.415). A pesar del apoyo de Occidente, el dictador siguió utilizando una retórica antiimperialista para mantener su popularidad (Rodrigo y Alegre, 2019, pp.436-437).

3.3. La Tercera República del Congo y el fin de Mobutu (1990-1997)

Con el fin de la Guerra Fría, el Congo dejó de ser una prioridad para Occidente, en general, y para los EE. UU en particular. Hasta el FMI suspendió, en 1994, el derecho de voto del Zaire en esta institución (FMI, 1994). Sin aliados, Mobutu vio cómo los países occidentales cesaban las ayudas al régimen, aislándolo progresivamente. Consciente de ello, el autócrata anunció el advenimiento de una “nueva república” en 1990, la tercera desde la independencia,

⁶⁰ Entre 1975 y 1983 el Congo renegoció seis veces su deuda externa, que había alcanzado casi un 80% del PIB (Forbath, 2002, pp.454 y 458).

⁶¹ Especialmente, la MPLA (Movimiento Popular de Libertação de Angola), de inspiración marxista y que contaba con la ayuda de la URSS y Cuba.

y de una nueva Constitución que daría paso a la verdadera democratización del país. Pero el tiempo desmintió sus promesas y la creciente erosión de su legitimidad unida a la falta de apoyos exteriores dio brío a sus opositores, en un ambiente de crecientes protestas y represión. Proliferaron las organizaciones sociales, los sindicatos y los partidos políticos (hasta 300) y, en 1992, se organizó una Conferencia nacional para propiciar la transición hacia un multipartidismo efectivo. La aparente apertura, sin embargo, apenas dio resultados tangibles. Mientras, la inflación alcanzaba límites inconcebibles: si entre 1975 y 1989 promedió un 64% anual, entre 1990 y 1995 superó el 3.000%, llegando, en 1994, casi al 10.000%. Con estos niveles, los salarios carecían de sentido y el Congo vivió una profunda crisis de malnutrición, con niveles de mortalidad infantil del 10% en los centros urbanos y del 16% en las áreas rurales. Pese a todo, Mobutu siguió evadiendo enormes cantidades de dinero, sacando cargamentos de billetes en avión (Van Reybrouk, 2019, pp.433-434 y 446-448). En 1993, Zaire se quedó sin recursos monetarios para pagar el salario de los funcionarios y las fuerzas armadas. Mobutu imprimió una nueva divisa⁶², que no fue aceptada por comerciantes ni militares, lo que provocó saqueos, disturbios y centenares de muertos (Hochschild, 2017, p.439). En 1995, la esperanza de vida del Congo se situaba en los 45 años (Forbath, 2002, p.465).

La oposición al régimen creció, destacando en ella la figura Laurent-Désiré Kabila, ex partidario de Lumumba, que había combatido junto al Che Guevara en la guerra civil de 1965 e iniciado actividades guerrilleras en 1967. Su principal fuente de financiación era el contrabando de oro y marfil en el este del Congo. Con Kabila desafiando abiertamente a Mobutu, arreció la conflictividad étnica en la provincia de Kivu, limítrofe con el conflicto civil de Ruanda, donde se produciría el genocidio de la minoría *tutsi* a manos de la mayoría *hutu* y en el que se exterminó a entre 800.000 y un millón de personas en tres meses, en 1994. Como subraya Fontana, se ha dicho que fue “el periodo más intenso de masacre de todo el siglo XX en el mundo entero, con más muertos diarios que el holocausto nazi” (2013, p.742). La insurgencia comandada por Kabila inició su ofensiva final en 1996, alzándose con el poder un año después, previa huida del país de Mobutu (Ndaywel, 2011, pp.270-272). Fue el inicio de la llamada Primera Guerra del Congo (en adelante, “1ªGC”), también conocida como *Primera Guerra Mundial Africana*⁶³, en la que Kabila estuvo apoyado por tropas de países limítrofes (Uganda y Ruanda). Entre sus objetivos estaba el de establecer zonas de influencia en el Congo y explotar allí sus riquezas minerales. Durante el conflicto, unos 200.000 *hutus*, que podían ser

⁶² Que incluía billetes de cinco millones de zaires.

⁶³ El calificativo de mundial se refiere a los múltiples países involucrados (todos africanos) y al elevado número de víctimas. Este calificativo sería también aplicable a la *Segunda guerra del Congo*.

acusados de genocidio, entraron en el Congo; perseguidos por *tutsis*, fueron asesinados a miles, junto un número indeterminado de congoleños (Fontana, 2013, pp.746-747). La 1ªGC dejó entre 200.000 y 300.000 víctimas mortales (Van Reybrouk, 2019, p.466).

Con el exilio de Mobutu, dinosaurio de las dictaduras africanas y urdidor de un régimen cleptócrata que amasó 5.000 millones de dólares a costa del Estado, terminó una dictadura de 32 años (Hochschild, 2017, p.439). El importe de su expolio fue equivalente a la deuda externa de su país (Freixa, 2017). Durante su mandato, la población del Congo pasó de 18 a 46 millones de habitantes (Ndaywel, 2011, p.249). Lejos de su país le esperaban numerosas propiedades: castillos, palacios y mansiones en París, la Riviera francesa, Lausana, Venecia, el Algarve, así como una cadena de hoteles en África y cuentas secretas en varios países europeos. Mobutu llegó ser el séptimo hombre más rico del mundo (Van Reybrouk, 2019, pp.393, 415 y 419). Siguiendo a Hochschild:

Aparte del color de su piel, hubo pocos aspectos en los que [Mobutu] no se asemejara al monarca [Leopoldo] que gobernó el mismo territorio cien años antes: el régimen unipersonal, la gran fortuna sacada del país, el hecho de imponer su nombre a un lago, el yate, la apropiación de posesiones del Estado, el enorme número de acciones en empresas privadas que hacía negocio en su territorio (...). «Los conquistados —escribía el filósofo Ibn Jaldún en el siglo XIV— quieren imitar siempre al conquistador» (2017, p.440)

Mobutu forma parte, junto a Suharto (Indonesia) y Marcos (Filipinas) del pódium de los autócratas más corruptos de la historia (Denny, 2004). Murió en Marruecos, en septiembre de 1997, y fue enterrado en un cementerio cristiano de Rabat sin solemnidad ni testigos (Canales, 1997).

4. El ciclo de guerras del Congo en el cambio de siglo y el papel del coltán (1997-2003)

Autoproclamado presidente a través de un mensaje radiado, Kabila revirtió el nombre del país: de Zaire a República Democrática del Congo, e instauró un gobierno de salvación, que concentraba todo el poder ejecutivo, como el legislativo y el militar. En paralelo, anunció una asamblea constituyente como paso previo a la democratización del país, así como un ambicioso plan económico, que incluía el relanzamiento del potencial minero. A todo ello dedicó 15 meses. Transcurridos estos, estalló la siguiente gran guerra (Ndaywel, 2011, pp.272-274). Cuando Kabila, con la ayuda de genocidas *hutus*, se disponía a expulsar a las milicias extranjeras que le habían ayudado a llegar al poder, dio inicio la llamada Segunda guerra del

Congo (en adelante, “2ªGC”) o *Segunda Guerra Mundial africana*. En ella, Kabila se enfrentó a opositores congoleños, a Ruanda y Uganda. Para ello contó con la ayuda de Angola (en guerra civil desde 1974, y que temía una reactivación de la UNITA⁶⁴ en caso de vacío de poder en la RDC), así como con la de Sudán (enemistado con Uganda), y las de Namibia y Zimbabue, que dieron su apoyo a cambio de importantes concesiones mineras (Fontana, 2013, p.747). Kabila también recibió ayuda militar y financiera de Chad y Libia (Forbath, 2002, p.470). Ndaywel sintetiza así la maraña tentacular del conflicto:

Por un lado, estaba el enfrentamiento entre el régimen congoleño y grupos rebeldes, y por otro lado, los enfrentamientos entre varios gobiernos y sus adversarios (...): el gobierno ruandés contra el congoleño y contra su propia insurgencia en el Congo; el gobierno ugandés contra sus disidentes en el Congo y contra el gobierno congoleño; los ruandeses y ugandeses contra los angoleños y zimbabuenses; los rebeldes congoleños apoyados por Ruanda contra los rebeldes congoleños apoyados por Uganda; el gobierno burundés contra las facciones burundesas que operaban en el Congo, y el gobierno angoleño contra la UNITA en el Congo (...) y el gobierno sudanés contra el ugandés (2011, p.282)

Durante el conflicto, también hubo una “sub-guerra” entre Ruanda y Uganda por el control de la ciudad congoleña de Kisangani, con gran potencial en la producción de diamantes, la cual cambió de manos hasta en tres ocasiones (Fontana, 2013, p.748). El año 1999 fue prolífico en iniciativas diplomáticas y pacificadoras, alcanzándose los Acuerdos de Lusaka: un alto el fuego que debería haber vinculado hasta a 15 países y a numerosos grupos armados y en cuyas negociaciones intermedió la propia ONU. Pero las hostilidades apenas cesaron (Fontana, 2013, pp.747-748), siendo uno de los principales impedimentos la pugna por el control de las minas de diamantes en la región (Ndaywel, 2011, p.283). A principios de 2001, en el ecuador del conflicto, Kabila fue asesinado por su guardia personal; los detalles del magnicidio siguen siendo hoy un misterio. Fontana apunta dos teorías al respecto: la primera relacionaría el complot con la negativa de Kabila a hacerse cargo de la deuda externa dejada por Mobutu; la segunda lo vincularía con el tráfico de diamantes entre Kabila y la UNITA. Cinco días después asesinato de Kabila, el parlamento nombró a su hijo, Joseph Kabila, de tan solo 29 años, nuevo presidente de la RDC. A finales de año se llegó a un acuerdo para retirar a las fuerzas invasoras de Ruanda y Uganda del Congo y para impulsar un nuevo intento

⁶⁴ Unión Nacional para la Independencia Total de Angola. Movimiento armado durante la guerra de independencia de este país (1957-1975), así como en su posterior guerra civil (1975-2003).

democratizador (Acuerdos de Pretoria). Pero la de violencia no cesó. Tropas oriundas mal pagadas, redes mafiosas, mercenarios y simples bandidos pugnaron por el tráfico de oro y diamantes. Entre agosto de 1998 y abril de 2004, soldados de hasta seis ejércitos distintos se dedicaron al saqueo y expolio del país, siendo particularmente atroz la situación en el este, en las provincias de Kivu del Norte y del Sur. Allí el ejército no fue capaz de mantener el orden⁶⁵ y garantizar la seguridad, ni de prevenir las violaciones masivas⁶⁶, los asesinatos o la extracción mineral mediante trabajos forzosos (2013, pp.748-750).

Con el cambio de siglo, entró en la pugna un mineral novedoso para la industria electrónica: el coltán. Uno de sus componentes, la tantalita, es esencial para la obtención de tantalio⁶⁷ que, junto con el estaño, en tungsteno y el oro, conforman, según la Comisión Europea (en adelante, “CE”) (2021), los llamados *minerales de conflicto* (en adelante, “MCs”). La extracción y la comercialización de estos minerales en zonas políticamente inestables o de riesgo contribuyen a financiar a grupos armados, a promover el trabajo forzado y a sostener la corrupción y el blanqueo de dinero. Las zonas que se consideran de alto riesgo y proclives a estos delitos están situados geográficamente en países y regiones con subsuelos ricos en MCs, así como en países con conflictos armados de distinta intensidad: guerras civiles, Estados frágiles, etc. Rotberg subraya la explotación mineral de la región como uno de los factores desincentivadores del cese de la violencia en el Congo (2004, p.121).

La industria de los videojuegos, antes que la de los *smartphones*, jugó un papel importante en el incremento de la demanda de coltán. La consola, *PlayStation 2*, de Sony, fue pionera en incorporar el tantalio a su novedosa tecnología, vendiéndose 150 millones de unidades desde su aparición en el año 2000 (Sony, 2011). El uso del tantalio ha sido clave, además en la fabricación de armas inteligentes, implantes médicos, en la tecnología de levitación magnética y en la industria aeroespacial (Lunar y Martínez-Frias, 2007). Pero la consolidación definitiva de la demanda de coltán ha estado vinculada al crecimiento exponencial de los dispositivos móviles desde 2006 (*smartphones* y tabletas). El año 2015 fue el primero de la historia en el que el número de dispositivos móviles superó a la población planetaria (The Economist, 2015), acercándose a los 8.000 millones. El número de suscriptores

⁶⁵ Según Fontana, las tropas estaban hambrientas y arrastraban meses de atrasos en sus pagas (2013, p.749).

⁶⁶ En algunas zonas del este del Congo habían sido violadas el 75% de las mujeres ascendiendo el número de víctimas a centenares de miles (Fontana, 2013, p.749).

⁶⁷ Elemento químico con número atómico 73. Metal raro, descubierto en 1802, y dotado de extraordinarias propiedades físicas, químicas y eléctricas: dúctil, alto punto de fusión, buen conductor de la electricidad, alta resistencia a la corrosión; características que lo hacen idóneo para la fabricación de componentes electrónicos avanzados, como el condensador electrolítico de tantalio, presente en smartphones, tabletas y ordenadores, entre otros.

únicos con acceso a telefonía móvil alcanzó en el año 2020 la cifra de 5.000 millones de personas, dos tercios de la población mundial en aquel momento. En la práctica totalidad de estos dispositivos se utiliza el tantalio.

El acceso al control de la extracción de coltán fue uno de los ejes clave de la 2ªGC, también conocida como la *Guerra del coltán*, que tuvo lugar entre 1998 y 2003 y que se cobró 5,4 millones de muertos (Fontana, 2013, p.437), siendo el conflicto más mortífero de la humanidad desde el fin de la 2ªGM. Enfrentó a un total de nueve países africanos y a una veintena de milicias y grupos rebeldes. Prácticamente todas las facciones en lid intentaron hacerse con el control de los depósitos de coltán como medio de financiación de sus combatientes, tanto del ejército como de actores no estatales. La indisciplina de estos grupos y la impunidad generalizada facilitaron las atrocidades y los abusos (tortura, limpieza étnica, violaciones masivas, reclutamiento de niños soldado⁶⁸, confiscación de bienes) así como sus efectos colaterales (enfermedades, hambrunas, desplazamientos internos y refugiados). Entre las razones que explican la larga duración del conflicto y la escalada de la violencia empleada apunta Forbath precisamente al “saqueo de las riquezas naturales por parte de todos” (2002, p.476).

Dada la gravedad, escala e impacto de este comercio ilícito y la violencia empleada en su obtención, la ONU envió a un comité especial para investigar la explotación ilegal de coltán, diamantes, oro y cobalto, haciendo público un informe de dicho comité en abril de 2001⁶⁹ en el que se acusaba a los gobiernos vecinos de Ruanda, Uganda y Zimbabue de explotar ilegalmente los recursos naturales de la RDC.

5. El Congo del siglo XXI (2003-2022)

El 23 de junio 1999, la RDC interpuso una demanda contra Uganda ante la Corte de Justicia Internacional por actos de agresión armada perpetrados en violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de la Unidad Africana. El 19 de diciembre de 2005, la Corte falló que Uganda había llevado a cabo acciones militares contra la RDC en el territorio de esta última, ocupando parte de su territorio y apoyando activamente a las fuerzas irregulares que operaban en él, violando el principio de no uso de la fuerza en la

⁶⁸ Según datos de UNICEF, Kabila reclutó a 18.000 menores de dieciséis años para la ofensiva sobre Kinsasa (citado por Forbath, 2002, p.471).

⁶⁹ Séptimo informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. S/2001/373 publicado el 17 de abril de 2001.

relaciones internacionales y el de no intervención. La Corte también determinó que Uganda incumplió sus obligaciones dimanantes del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por la conducta de sus fuerzas armadas, así como por no haber adoptado, como Potencia ocupante, medidas para respetar y garantizar tales derechos, y las obligaciones contraídas con la RDC en virtud del derecho internacional como consecuencia de los actos de saqueo y explotación de los recursos naturales cometidos por miembros de sus fuerzas armadas en el territorio de la RDC y por no haber impedido, en su calidad de Potencia ocupante, la comisión de tales actos. Además, a falta de acuerdo entre las partes, la Corte fijó que ella misma resolvería sobre las reparaciones derivadas de tales incumplimientos, fallando sobre esta cuestión el 9 de febrero de 2022, e imponiendo, entre otros, a la República de Uganda el pago, en concepto de indemnización, de 60 millones de dólares a la RDC por los daños relacionados con los recursos naturales⁷⁰.

A pesar de la sentencia de la Corte de Justicia Internacional, la violencia vinculada a la extracción de recursos naturales ha persistido en el este de la RDC, especialmente en las provincias de Kivu del Norte y del Sur. Esta zona, que cuenta con un subsuelo rico en minerales y que es limítrofe con Ruanda y Burundi, ha mantenido desde entonces un clima de inseguridad permanente y altos índices de violencia a manos de diversos grupos armados.

En paralelo, en 2006, se celebraron elecciones presidenciales; el ganador fue Joseph Kabila. Este resultado dejó al país dividido. Los graves enfrentamientos entre facciones provocaron centenares de muertos durante 2007. Con el apoyo de la ONU (Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo o MONUC), en 2009 se intentaron pacificar, sin éxito, las provincias orientales. El 9 de septiembre de ese mismo año, el llamado *Grupo de expertos de la RDC* afirmó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la violencia sostenida por diversas facciones en el este del país estaba relacionada con la obtención de estaño y oro, y que estas actividades extractivas ilícitas formaban parte de una red de tráfico internacional ilegal en la que estaban implicadas compañías mineras internacionales a través de Uganda, Burundi, Tanzania y los Emiratos Árabes Unidos. Los recursos obtenidos de este modo por actores armados no estatales fueron destinados a la obtención de armas en el mercado internacional o en la propia RDC (Fontana, 2013, p.650).

En agosto de 2018 Joseph Kabila, cuyo cargo había expirado en 2016 (tras ganar las elecciones en 2011), anunció que no sería candidato en las elecciones generales de diciembre

⁷⁰ Informe de la Corte Internacional de Justicia (1 de agosto de 2021 a 31 de julio de 2022) a la Asamblea General. Septuagésimo séptimo periodo de sesiones. Suplemento núm. 4. A/77/4.

de 2018, unas elecciones que demoró durante dos años debido, según él, al clima de inseguridad y a las dificultades logísticas en la organización de los comicios. La campaña electoral estuvo marcada por la represión de la oposición y por los brotes de Ébola en diversos puntos del país. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó, a mediados de diciembre de 2018, el "excesivo uso de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad y solicitó a las autoridades congoleñas que garantizaran la libertad de expresión y manifestación (Nuevos papeles, 2018). Los resultados de los comicios fueron proclamados, tras numerosas demoras, en enero de 2019. El opositor Felix Tshisekedi (del partido Unión por el Progreso y el Desarrollo Social) fue declarado vencedor con el 38% de los votos⁷¹. Un día después del anuncio de los resultados, hubo denuncias de fraude: Martin Fayulu, uno de los candidatos derrotados (y exgerente de la multinacional petrolera Exxon-Mobile), afirmó que los votos a su candidatura ascendían al 61%, lejos del 35%, publicado por la Comisión Electoral de la República Democrática del Congo. Tras la proclama, arengó a sus fieles: "cuando sabes que estás en lo correcto, no puedes permanecer en casa", al tiempo que les instó a "levantarse" (citado por France24, 2019). La Iglesia Católica, que desplegó 40.000 observadores durante el proceso electoral, declaró que sus datos preliminares también apuntaban a una victoria de Fayulu (BBC, 2019). Finalmente, Tshisekedi fue proclamado ganador de las elecciones, constituyendo la primera transición pacífica del poder presidencial en la RDC desde su independencia en 1960. Pese a ello, los problemas no han desaparecido. En 2021, la RDC, con una superficie casi cinco veces superior a la de España, era el cuarto país más poblado de África⁷², con unos 105 millones de habitantes (CIA World Factbook, 2021). Su PIB nominal estimado en 2020 ascendía a \$14.173 millones (DataUN, 2021), es decir, menos de la mitad que el de la Comunidad Autónoma de Aragón en 2019 (Expansión, 2019). Es uno de los pocos países en los que la esperanza de vida apenas rebasa los 60 años (59, para los hombres y 62, para las mujeres), siendo el número de hijos promedio de 6 (DataUN, 2021). La fragilidad institucional y democrática del país queda reflejada en los dos índices de referencia: el *Fragile State Index* (en adelante, "FSI"), y el *Democracy Index* (en adelante, "DI"). Las puntuaciones en ambos indicadores situaban a la RDC como el quinto país con mayor fragilidad institucional de los 179 analizados (FSI, 2021) y el segundo más autocrático entre los 166 evaluados (DI, 2020). Asimismo, la RDC ocupó el puesto 175 de un total de 189

⁷¹ El opositor Martin Fayulu (del partido Compromiso por la Ciudadanía y el Desarrollo) ocupó el segundo lugar, con el 35% de los votos. El candidato oficialista y pro-Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, quedó en tercer lugar con un 24% de los votos. La participación fue del 47,5% de los ciudadanos con derecho a voto (France24.com, 2019).

⁷² Tras Nigeria, Etiopía y Egipto.

en el ranking del Índice de Desarrollo Humano (UNDP, 2021). Otros indicadores sociales y humanitarios dan también cuenta de su paupérrima situación. Según una estimación de la ONU de 2011, 51 millones de congoleños carecían de acceso a agua potable (UNnews, 2011) y, en 2018, el Banco Mundial y la Agencia Internacional de la Energía calculaban que menos del 20% de los congoleños tenían acceso a la electricidad (Worldbank, 2021). Unos siete millones de niños de entre 5 y 17 años permanecen sin escolarizar (UNICEF, 2021) y la tasa de alfabetización entre adultos se sitúa en el 77% (UNESCO, 2020). Más de cinco millones de personas son refugiados o se han desplazado internamente debido a la violencia (DataUN, 2021). Al mismo tiempo la RDC alberga hoy el 50% de la masa forestal del continente africano, una riqueza que, junto a los recursos mineros (coltán, cobalto, estaño, uranio, entre otros), podría valorarse en 24 trillones de dólares (UNnews, 2011).

Siguiendo la taxonomía de Rotberg (2004), el Congo es hoy un Estado fallido. Pero otros autores van más lejos. Para Herbst y Mills (2009), la comunidad internacional debe reconocer un hecho brutal: el Congo no existe; se ha convertido en una serie de personas, grupos e intereses que coexisten, en el mejor de los casos.

Conclusiones del capítulo

El *boom* del caucho, al calor de la invención de la rueda neumática, convirtió al Congo, desde finales del siglo XIX, en la posesión europea más valiosa de África. La obtención de esta materia prima elevó la escala de la explotación económica violenta en el Estado Libre del Congo hasta proporciones genocidas. Este caso es un paradigma de la absoluta colusión de intereses entre élites políticas y mercantiles, donde comercio, violencia y Privilegios mercantiles institucionalizados (“PMIs”) se coaligaron para satisfacer la demanda de los consumidores.

Los trabajos forzosos y las servidumbres siguieron siendo frecuentes, a pesar de algunas mejoras sociales, durante el periodo del Congo Belga (1908-1960), especialmente en la plantación y recolección de materias primas, y en la extracción de diamantes, cobre y otros minerales, como el uranio para los programas atómicos. La independencia política del Congo, a partir de 1960, lejos de mejorar las perspectivas de la sociedad congoleña, situó al país en uno de los epicentros de la Guerra Fría. La sucesión de conflictos civiles e intentos de secesión de las provincias mineras más ricas culminó con el golpe de Estado de Mobutu en 1965, respaldado por EE. UU. y sus aliados.

Durante el último tercio del siglo XX, el Congo continuó siendo uno de los mayores productores de minerales del mundo, gravitando los beneficios obtenidos de ellos alrededor del régimen cleptócrata de Mobutu. Su régimen no se debilitó hasta el fin de la Guerra Fría, siendo sustituido por nuevos líderes que, *de facto*, fueron incapaces de generar un bienestar social que fuera un razonable reflejo del rico subsuelo del país. La pugna por su control explica parte del peor conflicto bélico desde la Segunda Guerra Mundial: la Segunda Guerra del Congo (1998-2003).

Transcurridas dos décadas de siglo XXI, la extracción de coltán y otros minerales para satisfacer la alta demanda internacional sigue siendo con frecuencia ilícita en algunas provincias del Congo y está íntimamente vinculada a la violencia y a la conculcación de los Derechos Humanos. Aunque la magnitud exacta sea difícil de determinar, se puede afirmar que la extracción de recursos del Congo durante los últimos cinco siglos y la normalización del binomio comercio-violencia ha causado decenas de millones de muertos y un tráfico de esclavos de una magnitud pareja, tanto bajo regímenes extranjeros como autóctonos.

La extrema rapacidad de las élites (foráneas y locales), el saqueo, la corrupción sistémica y el abuso de poder ha sido la norma tanto durante el dominio occidental como tras su independencia, sucediéndose regímenes políticos que no han logrado (y a los que apenas les ha interesado) establecer ni la paz social ni el desarrollo económico o institucional en uno de los países más ricos en recursos de la Tierra.

CONCLUSIONES

Esta tesis ha alcanzado siete conclusiones que permiten validar las hipótesis iniciales, contestar a las preguntas de investigación y contribuir con una nueva propuesta académica a la interpretación del objeto de investigación.

La primera conclusión es que la variable explicativa más importante tanto de la Era de los Descubrimientos como del auge del imperialismo europeo (en adelante, “fenómenos”), a partir del tardomedievo europeo, fue la satisfacción de la demanda de consumo. En ambos fenómenos confluyeron una miríada de causas y factores, tanto colectivos como individuales, una imbricada madeja de motivaciones materiales y la creencia en una empresa que, ante todo, fue costosísima y arriesgada. Pero, dados los réditos inmediatos y las altas expectativas de riqueza generadas tras los éxitos iniciales de los imperios ibéricos, ambos fenómenos tuvieron desde su inicio una connotación más lucrativa que dinástica, ideológica o religiosa. Es decir, las causas, motivaciones y aspiraciones *no económicas*, estuvieron siempre, *de facto*, supeditadas a las *económicas*. En otros términos: la realización material de los factores *no económicos* solo pudo alcanzarse en la medida en que estos pudieron ser financiados con los beneficios derivados de la explotación económica violenta de la riqueza y/o del comercio transoceánico. Por lo tanto, lo *económico* (el lucro asociado a la satisfacción de la demanda) prefiguró, vertebró y permitió la factibilidad del resto de objetivos *no económicos*, no siendo plausible la construcción, el mantenimiento y el control de onerosos imperios en Ultramar sin el caudal de riquezas obtenido a través de tamaña expansión. Ello sitúa a la satisfacción de la demanda, como mínimo, en una posición central y determinante para explicar ambos fenómenos. Pero lo que la convierte en la variable explicativa más importante de ambos radica en las siguientes tres consideraciones. En primer lugar, su persistencia en el tiempo: desde el siglo X se produjo en Europa occidental un crecimiento progresivo en la demanda de productos no esenciales, alrededor de la cual se desarrollaron pujantes estamentos mercantiles para satisfacerla. La curiosidad despertada por los productos provenientes de tierras lejanas y exóticas, así como la distinción y/o estatus asociado a su consumo, dieron forma a una tendencia común en Europa, no solo constante, sino creciente: la socialización paulatina del consumo no esencial o de lujo. Esta tendencia fue independiente de regímenes, cambios de

monarca, dinastías o cualquier otra vicisitud política, tanto doméstica como internacional. En segundo lugar, los patrones de consumo de la sociedad europea fueron cambiantes, pero siempre crecientes, tanto cuantitativa como cualitativamente, combinándose en ellos la demanda de productos suntuarios con la popularización de los productos coloniales en un naciente *consumo de masas*. Esto estimuló la aparición de nuevas formas y técnicas societarias, bancarias y contables que dieron soporte a la expansión comercial-imperial y, a su vez, canalizó el creciente poder e influencia de los estamentos mercantiles. En tercer lugar, satisfacer la demanda es una *dinámica social* ancestral (el ánimo de lucro es universal y atemporal), más que *una política en sí*, aunque se facilite, restrinja y/o regule desde la autoridad política. En su origen y naturaleza, es *transversal a cualquier régimen político*, estando impulsada por particulares o compañías mercantiles tradicionalmente privadas; sigue, por tanto, una lógica ajena a cualquier forma de gobierno o ideología. Es precisamente este carácter *transversal*, su *carácter secular* y su papel central y creciente en el resurgir comercial europeo, lo que convierte a la satisfacción de la demanda en la variable más importante para explicar ambos fenómenos. Por lo expuesto, la investigación valida la primera hipótesis.

La segunda conclusión es que la satisfacción efectiva de la creciente demanda de consumo habría sido imposible durante el auge imperial sin el concurso premeditado y sistemático de la violencia y el uso de Privilegios mercantiles institucionalizados (en adelante, “PMIs”). Las élites políticas renacentistas, como las del Medievo, quisieron beneficiarse y/o ser copartícipes de las ventajas y oportunidades del comercio internacional y del acceso directo a las riquezas de Ultramar, buscando, a la vez, proteger y/o expandir sus propios intereses, pero no incondicionalmente. Es plausible inferir que estas élites intentaran hacerlo de acuerdo con, al menos, tres objetivos: 1) la premura (evitar que el poder asociado al éxito de la expansión primigenia de los imperios ibéricos fuera insalvable), 2) la eficacia (maximizar las posibilidades de éxito de sus propias empresas imperiales) y 3) la eficiencia (hacerlo de manera coste-efectiva, minimizando los costes políticos y diplomáticos). Más, si cabe, en el caso de los imperios norteños (las Provincias Unidas e Inglaterra, en particular), cuando del éxito exploratorio y de la subsiguiente expansión comercial dependía su propia viabilidad como Estados. Establecidas estas premisas, es lógico que las élites de las naciones norteñas, tras los éxitos iniciales de los imperios ibéricos, decidieran sin ambages promover, facilitar y apoyar la actividad comercial intercontinental. Tuvieron así un interés unívoco para alinear sus objetivos con los de los estamentos mercantiles que, en último término, iban a ser la punta de lanza (financiera y material) de la expansión oceánica. Los medios para satisfacer y optimizar

los objetivos de las élites políticas —premura, eficacia y eficiencia— fueron la violencia y los PMIs, por lo que ambos se convirtieron en los instrumentos predilectos para proyectar la expansión imperial-mercantil. En cuanto al primer instrumento (la violencia), los mercaderes de la Baja Edad Media ya la habían empleado o habían participado en ella (cruzadas sucesivas, *razias* y pillajes en el litoral africano). Asimismo, los imperios ibéricos habían demostrado los límites del comercio transoceánico pacífico, alternándolo con acciones violentas de escala variable para asegurar el acceso directo a riquezas naturales, dominar rutas marítimas y crear colonias y bastiones comerciales. No usar la violencia no era una opción para las naciones norteñas, si querían competir con éxito en la primera pugna global de la historia. La violencia se empleó así de modo generalizado, naturalizando e institucionalizando el binomio comercio-violencia, la alianza entre mercaderes y soldados. Fue una violencia ejercida tanto sobre sociedades no-europeas como entre los propios europeos. La violencia dotó a la expansión imperial de dos de los tres objetivos: premura y eficacia. Así, en la Europa de los siglos XV y XVI, la violencia quedó institucionalizada como herramienta premeditada de expansión y acumulación de riqueza. En cuanto al segundo instrumento (los PMIs), este dotó de eficiencia a la expansión imperial. Mercaderes y compañías medievales tenían la experiencia (tanto en la navegación como en el mundo de los negocios), los contactos (comerciales y bancarios, tanto regionales como extranjeros) y la cultura corporativa (orientación preeminente al lucro, conocimientos jurídicos, contables y de gestión) adecuados para hacer la expansión factible y bajo las condiciones de eficiencia que requerían las élites políticas. Contar con ellos, satisfacerlos, era, por tanto, imperativo. Se reforzó así el acuerdo entre élites políticas y mercantiles: un núcleo de reciprocidades. No era una alianza nueva; ya en el Medievo se habían consolidado los Privilegios mercantiles institucionalizados de Primera generación (“PMIs1ªG”), pero estos no eran suficientes: era oportuno y necesario expandir y ahondar sus prerrogativas, en especial cuando la rivalidad ya no era regional o europea, sino global, y la supervivencia de naciones y regímenes estaba en juego. Emergieron así los Privilegios mercantiles institucionalizados de Segunda generación (“PMIs2ªG”), que no solo ampliaron el rango de los privilegios mercantiles de la generación anterior, sino que, en su mayoría, fueron, *de facto*, indistinguibles de los objetivos políticos e inseparables del uso de la violencia. Esta simbiosis entre élites políticas y mercantiles, entre intereses públicos y privados, ha sido plausiblemente una de las mayores forjadoras de fortunas de la historia; una fábrica de poder y mutuo patronazgo público-privado. También fue el exponente de una alianza entre monarcas y mercaderes que, teniendo intereses concurrentes, decidieron emplear todos los medios a su alcance para satisfacer la creciente demanda de consumo al tiempo que afianzaban sus

respectivas posiciones de poder, riqueza y prestigio. ¿Cuán relevantes fueron esos privilegios? Esenciales: su existencia fue condición necesaria y suficiente para generar los medios materiales para que el resto de las causas o factores coadyuvantes de la Era de los Descubrimientos y del auge imperial europeo alcanzaran su potencialidad de modo efectivo. Podemos afirmar, por tanto, que el uso de la violencia y de los PMIs tuvo *efectos multiplicadores* en la satisfacción de la demanda; cualquier otra pretendida causa o motivación (evangelización, intereses dinásticos, etc.) no habría producido semejante efecto. Por todo lo expuesto, la investigación valida la segunda hipótesis.

La tercera conclusión valida parcialmente la tercera hipótesis ya que demuestra, cuanto menos, que algunas de las primeras compañías transnacionales fueron, en su origen, un medio político y meramente instrumental para competir, a escala global y de modo indirecto, con los imperios ibéricos, especialmente, mediante la delegación de funciones y la atribución de competencias estatales a las Compañías mercantiles privilegiadas (“CMPs”). Para ello, en la expansión de los imperios norteños, diferenciamos los aspectos económicos de los políticos y diplomáticos. Los primeros (los económicos) son comunes a los expuestos para los imperios ibéricos, es decir, la obtención de riquezas vinculadas a la satisfacción de la demanda. Es en los segundos (los políticos y diplomáticos) en los que anida la clave para abordar la hipótesis. La supervivencia de las élites norteñas implicaba enfrentarse, directa o indirectamente, a los imperios ibéricos, en dos fases: una primera que limitara, ralentizara o minara su creciente poder imperial, y, una segunda, que revirtiera la desventaja frente al poder ibérico mediante la forja de imperios propios. Dado que la confrontación directa con la Monarquía española no anticipaba perspectivas de éxito, salvo en casos de estricta defensa propia (con excepción del caso francés, con el que hubo una regular pugna bélica en Italia y Centroeuropa desde la primera mitad del siglo XVI), las naciones norteñas se vieron incentivadas para subcontratar la violencia a actores privados. Los incentivos fueron fundamentalmente dos. El primero es equivalente al de los imperios ibéricos desde finales del siglo XV: reducir el coste de la expansión imperial para las arcas públicas, manteniendo derechos y diezmos sobre los retornos generados a través de la violencia. El segundo es exclusivo de los imperios norteños: a excepción de Francia, estos no tenían capacidad militar ni financiera para sostener un conflicto abierto y directo con la Monarquía española por lo que subcontratar la violencia les permitía mantener la reputación política y diplomática a través de la *negación plausible* sobre cualquier participación en la misma. En términos prácticos, esta subcontratación de la violencia se llevó a cabo mediante dos instrumentos: en una primera fase, a través de las *patentes de corso* y las

actividades corsarias; en una segunda, a través de las CMPs. Aunque ambas se solaparon en el tiempo, con el transcurso de las décadas las CMPs se revelaron como los instrumentos imperiales preferibles: los corsarios eran azarosos y personalistas, mientras que las CMPs eran más estables, su gestión era colectiva y movilizaban recursos financieros de amplios e influyentes segmentos sociales y económicos, concentrando medios a gran escala (flotas, mercenarios, islas, bastiones permanentes en Ultramar), lo que quedaba fuera del alcance de cualquier corsario. En este sentido, es revelador que, a partir de la fundación de la EIC, la monarquía inglesa dejara de emitir *patentes de corso*. Para cumplir con sus objetivos, era oportuno y necesario dotar a las CMPs de amplias prerrogativas estatales; crear *estados ubicuos* para enfrentarse a los imperios ibéricos. Ello es particularmente aplicable y comprobable en los casos de las Provincias Unidas e Inglaterra, no tanto en el caso de Francia. Y lo es, además, para las CMPs más notables y longevas (las holandesas VOC y WIC, y la inglesa EIC) que fueron, ante todo, instrumentos geopolíticos para la expansión imperial. Las citadas CMPs se vieron beneficiadas al contar con capacidad regulatoria privada a pesar de que las atribuciones con las que se las dotó fueran originalmente públicas y reservadas al Estado. Estas atribuciones fueron esenciales para la obtención de poder y riquezas. Para estos casos puede consignarse la validez de la tercera hipótesis; para el resto de CMPs la validez de la misma estaría sujeta a ulteriores indagaciones, al estudio de su microhistoria. Por ello, esta tercera hipótesis no puede validarse de modo genérico, sino para los casos citados.

La cuarta conclusión se refiere al caso de estudio del Congo y recalca la vigencia del binomio comercio-violencia en la actualidad. La República Democrática del Congo (“RDC”) confirma, en modo extremo, que este binomio sigue sirviendo para satisfacer la demanda en sociedades lejanas, en especial en relación a los *minerales de conflicto*: muchas compañías transnacionales en la actualidad siguen beneficiándose indirectamente del hecho de que el Congo sea un Estado fallido; de que, en realidad, se haya convertido en una amalgama de actores no-estatales con intereses propios que se apropian de sus recursos naturales en un contexto de caos, extrema fragilidad institucional y continuos episodios de violencia. Ello constituye una dramática continuidad histórica que serpentea los siglos. En los últimos quinientos años, el Congo ha estado sometido a recurrentes ciclos de violencia institucionalizada (vinculada a la extracción de riqueza con fines comerciales), caos y pillaje. Ni su independencia en 1960, ni la sucesión de regímenes, ni la nacionalización de los recursos mineros han logrado traer la paz a este país o la prosperidad a sus gentes. Este infausto destino permanece inalterado tras la finalización formal del imperialismo europeo, las guerras

mundiales y la Guerra Fría. Y, en pleno siglo XXI, la historia parece repetirse en relación con el coltán, para los dispositivos móviles, y el resto de los *minerales de conflicto*, especialmente en las provincias del este de la RDC. ¿Por qué? Podemos apelar a la fragilidad institucional del país; a la porosidad de sus fronteras; a la connivencia de la élites políticas con la extracción ilícita de sus recursos; a la acción de actores no estatales que emplean la violencia y conculcan los derechos humanos de sus semejantes y a una significativa indiferencia de la sociedad internacional. Debemos tener presentes todos estos factores. Pero, desde la perspectiva de esta investigación, debemos focalizar el problema en las compañías transnacionales que se benefician de la extracción ilegal de recursos para incorporarlos a sus cadenas de valor. Y en cómo ello desincentiva cualquier atisbo de eficacia institucional o estatal en la RDC.

La quinta conclusión es que la satisfacción de la demanda de consumo fue la causa del nacimiento de la *modernidad económica*, y la violencia y los PMIs fueron los medios fundamentales para conseguirla. Estas tres variables constituyen una suerte de *colores primarios*, su *álgebra elemental*. A su vez, estas variables fueron concomitantes al advenimiento y eclosión de la primera globalización y del Estado moderno y al ascenso de la burguesía comercial, acelerando la simbiosis entre ellos. Los PMIs catalizaron la creación de novedosas instituciones económicas, entre otras, las compañías transnacionales, las Bolsas de valores, los Bancos centrales y los mercados de deuda pública. Este desarrollo institucional-económico fue imprescindible para adaptarse a los cambios de la relación riesgo-beneficio del comercio marítimo transoceánico, dado el creciente alcance, valor, volumen y complejidad del mismo. En definitiva, los trayectos más largos e inciertos y la mayor necesidad de inversión en flotas y en capital circulante hicieron obsoletas las *societas* medievales y las técnicas de gestión societarias y financieras de la Baja Edad Media.

Como sexta conclusión, creemos que es oportuno contribuir a la bibliografía existente apuntando que, la satisfacción de la demanda de consumo, junto a los medios empleados para hacerla efectiva, constituye el factor determinante de la eclosión de la *modernidad económica*, constituyendo la clave de bóveda de esta el convertir artículos de Ultramar o exóticos en bienes de consumo diario en Europa. Desde esta perspectiva, esta investigación aspira a mitigar la modesta atención que este factor ha tenido en la bibliografía.

En séptimo lugar, las tres variables aludidas —demanda, violencia y PMIs— constituyen un *canon primordial*: fueron tanto necesarias como suficientes para el nacimiento de la *modernidad económica*; por ello, las denominamos *causas y medios nucleares*. El resto

de los factores y motivaciones mencionadas a lo largo de la tesis (religiosas, dinásticas, tecnológicas, entre otras) son *factores potenciadores*. Las *causas y medios nucleares* representan el *momento cero* para entender el origen y evolución de *modernidad económica* tal y como la conocemos, siendo las *fuerzas motrices* que crearon y dieron forma a buena parte de las instituciones económicas contemporáneas. Ellas conforman el *triángulo original* de la *modernidad económica*, o lo que podemos llamar la *Teoría del triángulo mercantil moderno primigenio*, una teoría general que aspira a contribuir y reinterpretar la Era de los Descubrimientos, el ascenso imperial europeo y el inicio de la *modernidad económica*, que creemos estar en disposición de redefinir como:

Sistema complejo que surge a partir del tardomedieval europeo como consecuencia de cambios culturales (favorables a la riqueza monetaria, la ganancia y el lucro) y de la interrelación dinámica de un conjunto de actores e instituciones (especialmente, élites mercantiles y políticas, de adscripción tanto nacional como transnacional) en el ejercicio del binomio comercio-violencia a través de la concesión de PMIs para proteger y expandir sus respectivos intereses, en especial los vinculados a la riqueza y el poder.

Lo expuesto, a su vez, permite contestar a las tres preguntas de investigación planteadas. En primer lugar, que la interacción dinámica de las tres variables estudiadas — demanda, violencia y PMIs— constituye la combinación mínima de factores necesarios para explicar tanto la Era de los Descubrimientos como el auge imperial europeo. Es imposible determinar la proporción exacta de su contribución a ambos fenómenos. Lo que sí podemos afirmar es que ejercer la violencia y conceder PMIs fueron condición *sine qua non* para satisfacer la demanda de consumo. Fueron, además, los medios más rápidos, eficaces y eficientes para construir imperios. En segundo lugar, que las primeras compañías transoceánicas de la historia jugaron un papel esencial en el proceso de construcción imperial, en especial las CMPs de los imperios norteros, constituyendo un modelo alternativo de despliegue imperial frente al capitalismo de Estado de los imperios ibéricos. Es plausible sostener, por tanto, que el abuso comercial fue un fundamento imperial. Esto es, que en el corazón del imperialismo europeo anidó una dinámica secular fundamental, una simbiosis entre comercio y violencia que canalizó la satisfacción de la demanda de consumo y capturó los beneficios asociados. Y, en tercer lugar, que el binomio comercio-violencia sigue siendo

central en los Estados frágiles; por lo menos, en el caso del Congo. Y que de esta realidad se benefician, al menos indirectamente, algunas compañías transnacionales actuales.

Lo descrito no forma parte de una evolución previsible, lineal o pacífica. Tampoco forma parte de un gran plan premeditado, o de una lógica consciente planeada a largo plazo; es el producto resultante de la ambición de unas élites público-privadas con intereses concurrentes que se coaligaron y transformaron el mundo. Representó, por tanto, el resultado de la capacidad y potencialidad de los diversos actores estatales y no estatales en el proceso: es decir, fue un proceso cuya dinámica fundamental quedó determinada por la fuerza o debilidad (militar y económica) de los actores analizados. En cualquier caso, el advenimiento de la Edad Moderna fue un momento clave en la historia global, un periodo en el que las potencias europeas apuntalaron su ascenso imperial, haciendo preeminentes (tal vez irreversiblemente) sus instituciones y lógicas económicas. Emergía un mundo hecho de creciente consumo, exploraciones oceánicas, imperios multicontinentales, armas de fuego y PMIs.

En cuanto a las limitaciones de la investigación, son varias. Al menos, cinco.

La primera es la ambición del problema planteado y las hipótesis formuladas: sus dimensiones en espacio y tiempo, y su interdisciplinariedad, son formidables (acaso inabarcables para una sola investigación). En este sentido, se han intentado identificar los actores y casos más representativos del periodo estudiado.

La segunda limitación es que aspirar a identificar con precisión las causas y medios de fenómenos de tamaño complejidad puede calificarse, cuanto menos, de optimista. Es por ello que el objetivo de la investigación ha sido, precisamente, determinar las causas y medios mínimos para la eclosión de la Era de los Descubrimientos y el auge imperial Europeo. Obviamente puede y debe haber más (y los hay), pero la tesis se ha focalizado en los imprescindibles para explicar ambos fenómenos.

La tercera limitación es la falta de definición de algunos conceptos clave, en especial la de los PMIs, su taxonomía y sus genealogías. Aquí nos enfrentamos con el reto de desarrollar *ex novo* un concepto, tipificarlo e identificar regularidades en su evolución a lo largo del tiempo. Creemos que, incluso con una definición y clasificación alternativa, los resultados de la investigación no hubieran sido muy distintos: no hubo imperio europeo sin comercio y sin explotación económica violenta, sin el binomio comercio-violencia ni sin una élite mercantil que, bajo condiciones exclusivas o prerrogativas, se constituyera en correa de transmisión del

acceso y repatriación de la riqueza. Desde esta perspectiva, la aproximación de Hannah Arendt a la definición de imperio es particularmente pertinente: los imperios son “complejos comerciales completamente armados” (1981, II, p.209).

La cuarta limitación es el riesgo de ser prisionero de la narrativa histórica. Esto es, se ha intentado describir, analizar y extraer conclusiones de fenómenos dentro de periodos y categorías históricas *capítulo cerrado* (por ejemplo, el Medievo, la Era de los Descubrimientos, etc.), como si la propia historia hubiera validado para siempre estas categorías y el futuro no deparara nuevas clasificaciones. Asimismo, se aborda la descripción histórica en base a la narrativa común, escrita e interpretada por fuentes occidentales, lo que nos lleva a la quinta limitación.

La quinta limitación está representada por las fuentes: en su abrumadora mayoría son fuentes europeas y norteamericanas. El sesgo histórico, político y ético-moral es insoslayablemente eurocéntrico, adoleciendo de interpretaciones y análisis de otras culturas con sistemas de valores no necesariamente coincidentes. En cualquier caso, son fuentes reconocidas en las respectivas materias.

Quedan sujetas a ulteriores investigaciones, al menos, dos importantes cuestiones.

La primera es por qué todo lo expuesto ocurrió en Europa occidental y no en sociedades más complejas, sofisticadas y tecnológicamente más avanzadas que la europea en el Medievo: ¿por qué no en Asia o en Oriente Medio?, ¿por qué en estas civilizaciones no se forjó una alianza entre élites mercantiles y políticas semejante a la que se produjo en Europa?

La segunda cuestión pendiente es profundizar en la taxonomía de los PMIs de generaciones posteriores a las tratadas en esta investigación. Este empeño, que queda fuera del problema y las hipótesis planteados, daría una mejor perspectiva e, incluso, podría suponer una clasificación alternativa de PMIs.

Finalizan aquí las conclusiones de una investigación académica que, paradójicamente, ha sido escrita en un dispositivo que plausiblemente contiene algunos gramos de coltán del Congo. El mundo es, entre otras muchas cosas, una comunidad de consumidores anónimos con apenas conciencia de las cadenas de suministro de las que se benefician.

BIBLIOGRAFÍA

- Abulafia, D. (2013). *El gran mar. Una historia humana del Mediterráneo*. Crítica.
- Abulafia, D. (2021). *Un mar sin límites. Una historia humana de los océanos*. Crítica.
- Acemoglu, D., Robinson, J. (2014). *Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza*. Planeta.
- Alonso, D. (2016). *Mercados y mercaderes de los siglos XVI y XVII*. Síntesis.
- Álvarez Palenzuela, V. (Dir.) (2002). *Historia Universal de la Edad Media*. Ariel.
- Arendt, H. (1981). *Los orígenes del totalitarismo. II. Imperialismo*. Alianza Universidad.
- Armitage, D. (Ed.) (1998). *Theories of Empire, 1450-1800*. Routledge.
- Armitage, D. (2000). *The Ideological Origins of the British Empire*. Cambridge University Press.
- Arnold, D. (2021). *La Era de los descubrimientos (1400-1600)*. Alianza.
- Arnould (1817). *Sistema marítimo y político de los europeos en el siglo XVIII*. Imprenta Miguel de Burgos.
- Aron, R. (1966). *Peace & War. A Theory of International Relations*. Doubleday and Company.
- Arranz, L. (febrero 2020). *Diego Colón Moñiz. El segundo almirante*. La aventura de la historia, nº 256.
- Arrighi, G. (1999). *El largo siglo XX. Dinero y poder en los orígenes de nuestra época*. Akal.
- Ashworth, C y Dandeker, C. (1987). *Warfare, Social Theory, and West European Development*. Sociological Review, 35.
- Atmore, A. y Oliver, R. (1997). *África desde 1800*. Alianza Universidad.
- Backman, C. (2003). *The Worlds of Medieval Europe*. Oxford University Press.
- Barraclough, G. (1976). *The crucible of Europe. The ninth and tenth centuries in European history*. University of California Press.

- Bartlett, R. (2003). *La formación de Europa. Conquista, colonización y cambio cultural, 950-1350*. Universitat de València.
- BBC.com (2013, October 9). *DR Congo: Cursed by its natural wealth*.
<https://www.bbc.com/news/magazine-24396390>
- BBC.com (2018, 22 diciembre). *Leopoldo II, el rey belga que cometió en África los abusos más atroces del colonialismo europeo*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46651813>
- BBC.com (2019, January 10). *DR Congo presidential election: Church questions results*.
<https://www.bbc.com/news/world-africa-46827760>
- Beaud, M. (1984). *Historia del capitalismo. De 1500 a nuestros días*. Ariel.
- Bennassar, B. et al. (1980). *Historia moderna*. Akal.
- Bergin, J. (Coord.) (2002). *El siglo XVII. Historia de Europa Oxford*. Crítica.
- Bergreen, L (2003). *Magallanes. Hasta los confines de la Tierra*. Ariel.
- Bernard, C. y Gruzinski, S. (1996). *Historia del Nuevo Mundo. Del Descubrimiento a la conquista. La experiencia europea, 1492-1550*. Fondo de Cultura Económica.
- Bernard, C. y Gruzinski, S. (1999). *Historia del Nuevo Mundo. Los mestizajes, 1550-1640*. Fondo de Cultura Económica.
- Birmingham, D. (1995). *Historia de Portugal*. Cambridge University Press.
- Black, J. (1997). *La Europa del siglo XVIII. 1700-1789*. Akal.
- Bloch, M. (2002). *La sociedad feudal*. Akal.
- Blouet, B. (2001). *Geopolitics and Globalization in the Twentieth Century*. Reaktion Books.
- Boorstin, D. (1985). *The Discoverers*. Vintage Books.
- Bosch, A. (2005). *Historia de Estados Unidos, 1776-1945*. Crítica.
- Boxer, C. R. (1965). *The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800*. Penguin Books.
- Braudel, B. (1981). *Civilization and Capitalism. 15th-18th Centuries. Vol I. The Structures of Everyday Life*. Collins.
- Braudel, B. (1984). *Civilization and Capitalism. 15th-18th Centuries. Vol III. The Perspective of the World*. Collins.

- Braudel, B. (1986). *La dinámica del capitalismo*. Fondo de Cultura Económica.
- Braudel, B. (1994). *Bebidas y excitantes*. Alianza.
- Braudel, B. (1994). *A History of Civilizations*. Allen Lane.
- Brenner, R. (2011). *Mercaderes y revolución*. Akal.
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2020, May 22). *Belgian Congo*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/place/Belgian-Congo>.
- Brook, T. (2021). *El gran Estado. China y el mundo*. Alianza.
- Brotton, J. (1997). *Trading Territories: Mapping the Early Modern World*. Cornell University Press.
- Brown, P. (2021). *El mundo de la Antigüedad tardía. De Marco Aurelio a Mahoma*. Taurus.
- Burbank, J. y Cooper, F. (2010). *Empires in World History. Power and Politics of Difference*. Princeton University Press.
- Burón, M. y Redondo, E. (2022). *Imperios e imperialismo. Orden internacional, historia global y pensamiento político*. Síntesis.
- Caemanos, R. (2016). *El reparto de África. De la Conferencia de Berlín a los conflictos actuales*. Libros de la Catarata.
- Canales, P. (14 septiembre 1997). El País. *Mobutu enterrado en Rabat sin solemnidad y sin testigos*. https://elpais.com/diario/1997/09/14/internacional/874188012_850215.html
- Carr, R. (Ed.) (2001). *Historia de España*. Península.
- Castro, A. (1946/2001). *España en su historia. Cristianos, moros y judíos*. Crítica.
- Cawston, G y Keane, A.H. (1896/2017). *The Early Chartered Companies*. The Lawbook Exchange.
- Cervantes, M. (1615/2001). *Don Quijote de la Mancha*. Edición Editorial Crítica.
- Chaunu, P. (1959). *Séville et l'Atlantique*, t.8, vol. I.
- Chaunu, P. (1982). *La expansión europea. Siglos XIII al XV*. Editorial Labor.
- CIA World Factbook (2021). *Democratic Republic of Congo*. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/congo-democratic-republic-of-the/>

- Cipolla, C. (1965). *Guns, Sails and Empires: Technological Innovation and the Early Phases of European Expansion 1400-1700*. Minerva Press.
- Cipolla, C. (ed.) (1979). *Historia Económica de Europa. Siglos XVI y XVII*. Ariel.
- Cipolla, C. (1999). *Las máquinas del tiempo y de la guerra. Estudios sobre la génesis del capitalismo*. Crítica.
- Claramunt, S. et al. (2014). *Historia de la Edad Media*. Ariel.
- Colón, C. (1492/2016). *Diario de a bordo*. Taurus.
- Comisión Europea (2021). *EU Conflict Minerals Regulation. The regulation explained*. <https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explained/>
- Conan Doyle, A. (1909). *The Crime of Congo*. Public Domain Books.
- Conrad, J. (1900/1997). *Lord Jim*. Pre-Textos.
- Conrad, J. (1900/2003). *El corazón de la tinieblas*. Penguin Random House de bolsillo.
- Constant, B. (1819/2020). *La libertad de los antiguos frente a la de los modernos*. Página indómita.
- Corachán, M. (2013). *Historia del África negra precolonial*. Edicions Bernat.
- Crespo MacLennan, J. (2012). *Imperios. Auge y declive de Europa en el mundo, 1492-2012*. Galaxia Gutenberg.
- Crosby, A. (1997). *The Measure of Reality. Quantification and Western Society: 1250-1600*. Cambridge University Press.
- Crouzet, F. (2001). *A history of the European economy. 1000-2000*. University Press of Virginia.
- Crowley, R. (2018). *El mar sin fin. Portugal y la forja del primer imperio global (1483-1515)*. Ático de los libros.
- Crowley, R. (2019). *Venecia, ciudad de fortuna. Auge y caída del imperio naval veneciano*. Ático de los libros.
- DataUN.org (2021). *Democratic Republic of Congo*. <https://data.un.org/en/iso/cd.html>
- Daly, J. (2020). *How Europe made the Modern World*. Bloomsbury Academic.

- Darwin, J. (2012). *El sueño del imperio. Auge y caída de las potencias globales 1400-2000*. Taurus.
- Davis, R. (1976). *La Europa Atlántica. Desde los descubrimientos hasta la industrialización*. Siglo XXI.
- Dawson, C. (2020). *Hacia la comprensión de Europa*. Encuentro.
- De las Casas, B. (1552/1985). *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*. Sarpe.
- De Lollis, C. (1923). *Cristoforo Colombo nella Leggenda en ella Storia*. Editorial desconocida.
- De Madariaga, S. (1979). *El auge y el ocaso del Imperio español en América*. Espasa-Calpe.
- De Morga, A. (1609). *Sucesos de las Islas Filipinas*. Editado en México, virreinato de Nueva España.
- De Roover, R. (1953). *L'évolution de la lettre de change*. Editorial desconocida.
- De Vries, J. (1982). *La economía europea en un período de crisis, 1600-1750, 1500-1800*. Cátedra.
- De Vries, J. (1987). *La urbanización de Europa, 1500-1800*. Crítica.
- De Vries, J. (2008). *The Industrious Revolution. Consumer Behavior and the Household Economy, 1650 to the Present*. Cambridge University Press.
- De Vries, J. (2009). *La revolución industrial: consumo y economía doméstica desde 1650 hasta el presente*. Crítica.
- Delumeau, J. (2019). *El miedo en Occidente*. Taurus.
- Democracy Index by the Economist Intelligence Unit (2020).
<https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/>
- Denny, C. (2004 March 26). The Guardian. *Suharto, Marcos and Mobutu head corruption table with \$50bn scams*.
<https://www.theguardian.com/world/2004/mar/26/indonesia.philippines>.
- Diffie, B. y Winius, G. (1977). *Foundations of the Portuguese Empire 1415-1580*. University of Minnesota.
- Disney, A.R. (2009). *A History of Portugal and the Portuguese Empire. Vol.I. From Beginnings to 1807*. Cambridge University Press.

- Dockès, P. (1995). *La liberación medieval*. Fondo de Cultura Económica.
- Domínguez, A. (1973). *El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias*. Alianza Universidad.
- Doyle, M. (1986). *Empires*. Cornell University Press.
- Drucker, P. (1997). *The Global Economy and the Nation-State*. Foreign Affairs, Vol.76, No.5, pp.159-171.
- Duby, G. (2020). *Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea, 500-1200*. Siglo XXI.
- Earle, P. (1981). *The sack of Panama*. Jill Norman & Hobhouse.
- Eco, U. (Coord.) (2018). *La Edad Media. I. Bárbaros, cristianos y musulmanes*. Fondo de Cultura Económica.
- Eco, U. (Coord.) (2018). *La Edad Media. II. Catedrales, caballeros y ciudades*. Fondo de Cultura Económica.
- Eco, U. (Coord.) (2018). *La Edad Media. III. Castillos, mercaderes y poetas*. Fondo de Cultura Económica.
- Edson, E. (2007). *The World Map, 1300-1492. The Persistence of Tradition and Transformation*. The Johns Hopkins University Press.
- Elliott, J. (1972). *El Viejo Mundo y el Nuevo Mundo (1492-1650)*. Alianza.
- Elliott, J. (1990). *El Conde-Duque de Olivares*. Crítica.
- Elliott, J. (2006). *Imperios del Mundo Atlántico*. Taurus.
- Elliott, J. (2007). *España y su Mundo, 1500-1700*. Taurus.
- Elliott, J. (2010). *España, Europa y el mundo de ultramar (1500-1800)*. Taurus.
- Eltins, D., Richardson, D. (2010). *Atlas of the transatlantic slave trade*. Yale University Press.
- Emmer, P. (2008) *The Myth of Early Globalization. The Atlantic Economy, 1500-1800*. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios 2008.
<http://nuevomundorevues.org/index42173.html>.
- Enkvist, I. y Ribes, V. (2021). *La conquista de América. España y el Nuevo Mundo (1492-1580)*. Cátedra.

- Escohotado, A. (2008). *Los enemigos del comercio. Una historia moral de la propiedad*. Vol I. Planeta.
- Expansión (2019). *PIB Aragón*. <https://datosmacro.expansion.com/pib/espana-comunidades-autonomas/aragon>
- Farr, M. (2001). *Tintín: The Complete Companion*. John Murray.
- Ferguson, N. (2005). *El Imperio Británico*. Debate.
- Fernández, L. y Marín, J. (1991). *Las fronteras del mundo hispánico: estudios de investigación*. Volumen 39 de Cuadernos de estrategia. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Seminario de “Historia y Sociología del Mundo Hispánico.” Centro Superior de Estudio de la Defensa Nacional. Original de University of Texas.
- Fernández-Armesto, F. (2010). *1992. El nacimiento de la modernidad*. Debate.
- Fernández-Armesto, F. (2012). *Los conquistadores del horizonte. Una historia global de la exploración*. Ariel.
- Fernández Navarrete, M. et al. (1842). *Colección de documentos inéditos para la historia de España*. Tomo I. Imprenta de la Viuda de Calero.
Disponible en <https://archive.org/details/coleccindedocu01madruoft/mode/2up> Ejemplar digitalizado por la Universidad de Toronto.
- Fernández-Ordóñez Agra. (2011). «*Las capitulaciones de Orellana*». Coloquios históricos de Extremadura. <https://chdetrujillo.com/las-capitulaciones-de-orellana/?pdf=4184>
- Fibiger, P. et al. (2021). *The Oxford World History of Empire. Vol.I. The Imperial Experience*. Oxford University Press.
- Fibiger, P. et al. (2021). *The Oxford World History of Empire. Vol.II. The History of Empires*. Oxford University Press.
- Finley, M. (1982). *Esclavitud Antigua e ideología moderna*. Crítica.
- Finley, M. (1986). *La economía de la antigüedad*. Fondo de Cultura Económica.
- Floristán, A. (Coord.) (2002). *Historia moderna universal*. Ariel.
- Floristán, A. (Coord.) (2004). *Historia de España en la Edad Moderna*. Ariel.
- Flynn, D., Giráldez, A. (2002). *Cycles of Silver: Global Economic Unity through the Mid-Eighteenth Century*. Journal of World History, Vol. 13, No. 2.

- FMI (1994). *Informe Anual 1994*. Fondo Monetario Internacional.
- Fontana, J. (2013). *Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945*. Pasado y presente.
- Fontana, J. (2019.) *Capitalismo y Democracia (1756-1848)*. Crítica.
- Forbath, P. (2002). *El río Congo*. Turner, Fondo de Cultura Económica.
- Fragilestateindex.org (2021). <https://fragilestatesindex.org>.
- France24.com (2019, 11 de enero). *Líder opositor impugnará resultados de las elecciones en República Democrática del Congo*. <https://www.france24.com/es/20190111-republica-democratica-congo-elecciones-impugnacion>
- Frankopan, P. (2016). *El corazón del mundo. Una nueva historia universal*. Crítica.
- Freixa, O. (7 septiembre 2017). El País. *Mobutu y Zaire: megalomanía y desfalco*. https://elpais.com/elpais/2017/09/01/africa_no_es_un_pais/1504263353_153198.html
- Frieden, J. (2007). *Global Capitalism. Its Fall and Rise in the twentieth Century*. Norton.
- Fulcher, J. (2009). *El capitalismo. Una breve introducción*. Alianza.
- Galtung, J. (1969). *Violence, Peace, and Peace Research*. Journal of Peace research, Peace Research Institute Oslo, vol 6(3), pages 167-191.
- García de Cortázar, F. (1994). *Breve historia de España*. Alianza.
- García de Cortázar, J.A., Sesma Muñoz, J.A. (2008). *Manual de Historia Medieval*. Alianza.
- García Martín, P. (febrero 2020). *Hernando Colón. Pasión por los libros y mapas*. La aventura de la historia, nº 256.
- Garcilaso de la Vega, I. (1609/1992). *Comentarios reales*. F.C.E. México.
- Geopolitical Futures.com (2019, July 19). *Mapping European Shipping Routes*. <https://geopoliticalfutures.com/mapping-european-shipping-routes/>
- Giddens, A., Duneier, M., Appelbaum, R., Carr, D. (2018). *Introduction to Sociology*. W.W. Norton.
- Gide, A. (1927/2004). *Viaje al Congo*. Península.
- Goetzmann, W. y Williams, G. (1998). *The Atlas of North American Exploration*. University of Oklahoma Press.

- González Enciso, A. (2020). *Los sistemas financieros en la Europa del siglo XVIII*. Síntesis.
- Gordon, P. y Morales, J.J. (2022). *La plata y el Pacífico*. Siruela.
- Greengrass, M. (2015). *La destrucción de la cristiandad. Europa 1517-1648*. Pasado y Presente.
- Gruzinski, S. (2010). *Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización*. Fondo de cultura económica.
- GSMA.com (2017, June 13). *Number of Mobile Subscribers Worldwide Hits 5 billion*.
<https://www.gsma.com/newsroom/press-release/number-mobile-subscribers-worldwide-hits-5-billion/>
- Gunn, G. (2003). *First globalization*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Gutiérrez Díaz-Bernardo, E. (Editor) (1989). *Francisco de Quevedo. Antología poética*. Castalia.
- Frankopan, P. (2016). *El corazón del mundo. Una nueva historia universal*. Crítica.
- Hallet, H. (1965). *The Penetration of Africa. European Enterprise and Exploration principally in Northern and Western Africa up to 1830*. Routledge, London. pp. 60-61.
- Hamilton, E. (1934). *American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1650*. Harvard University Press.
- Hansen, V. (2021). *El año 1.000. Cómo los primeros exploradores iniciaron la globalización*. Paidós.
- Harari, Y. (2014). *Sapiens. A Brief History of Humankind*. Harvill Secker.
- Hay, D. (1980). *Europa en los siglos XIV y XV*. Aguilar.
- Headrick, D. (1989). *Los instrumentos del Imperio*. Alianza Universidad.
- Headrick, D. (2010). *Power over peoples: Technology, environments, and Western Imperialism, 1400 to Present*. Princeton University Press.
- Heers, J. (1984). *Historia de la Edad Media*. Labor.
- Herbst, J y Mills, G. (2009 March 18). *There is no Congo*. Foreign Policy.
<https://foreignpolicy.com/2009/03/18/there-is-no-congo/>
- Herbst, J y Mills, G. (2013 June 24). *The invisible State*. Foreign Policy.
<https://foreignpolicy.com/2013/06/24/the-invisible-state/>

- Herring, G. (2008). *From Colony to Superpower*. Oxford University Press.
- Heywood, A. (2011). *Global Politics*. Palgrave.
- Hilton, A. (1985). *The Kingdom of Kongo*. Clarendon Press.
- History.state.gov (2017). *The Congo, Decolonization, and the Cold War, 1960-1965*. Office of the Historian, Foreign Service Institute. US Department of State.
<https://history.state.gov/milestones/1961-1968/congo-decolonization>
- Hobson, J.A. (1902/1981). *Estudio del imperialismo*. Alianza.
- Hochschild, A. (2017). *El fantasma del rey Leopoldo*. Malpaso.
- Hodgett, G. (1974). *Historial social y económica de la Europa medieval*. Alianza Universidad.
- Hoffman, M. (1991). *Egypt before the Pharaohs: The Prehistoric Foundations of Egyptian Civilization*. University of Texas Press.
- Howe, S. (2001). *Empire. A very short introduction*. Oxford.
- Iglesias, C. (2008). *No siempre lo peor es cierto. Estudios sobre la Historia de España*. Galaxia Gutenberg.
- Iliffe, J. (1998). *África. Historia de un continente*. Akal
- Independent.com (2009, April 1). *Forever in chains: The tragic history of Congo*.
<https://www.independent.co.uk/news/world/africa/forever-chains-tragic-history-congo-6232383.html>
- Insua, P. (2019). *El orbe a sus pies*. Ariel.
- Israel, J. J. (1995). *The Dutch Republic: Its rise, Greatness and Fall. 1477-1806*. Oxford.
- Jansen, J. y Osterhammel, J. (2019). *Colonialismo. Historia, formas, efectos*. Siglo XXI.
- Jenkins, P. (2002). *Breve historia de Estados Unidos*. Alianza.
- Jiménez, J. (2019). *De motivaciones y medios. Génesis y significado de la era de los descubrimientos*. Número Especial XVIII. La Armada española (II). La era de los descubrimientos. Desperta Ferro Ediciones.
- Jones, E. L. (1990). *El milagro europeo*. Alianza Universidad.
- Johnston, H. (2010). *La vida en la antigua Roma*. Alianza.

- Kamen, H. (1977). *El Siglo de Hierro*. Alianza Universidad.
- Kamen, H. (2003). *Imperio*. Aguilar.
- Kamen, H. (2017). *Carlos Emperador. Vida del rey César*. Esfera de los libros.
- Kapuscinski, R. (2002). *Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo*. Anagrama.
- Kennedy, P. (1988). *The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict From 1500 to 2000*. Random House.
- Kent, N. (2011). *Historia de Suecia*. Akal.
- Keohane, R. (1989). *International Institutions and State Power*. Routledge.
- Klein, H. (1999). *The Atlantic Slave Trade*. Cambridge University Press.
- Ki-Zerbo, J. (1980). *Historia del África Negra*. Alianza Universidad.
- Ki-Zerbo, J. (2011). *Historia del África Negra. De los orígenes a las independencias (Edición ampliada)*. Edicions Bellaterra.
- Konstam, A. (2000). *Buccaneers*. Osprey History.
- Konstam, A. (2011). *Pirates. The Complete History from 1300 BC to the Present Day*. Lyons Press.
- Kumar, K. (2017). *Visions of Empire. How five Imperial Regimes Shaped the World*. Princeton University Press.
- Ladero Quesada, M.A. (1999). *La España de los Reyes Católicos*. Alianza.
- Lambert, A. (2018). *Seapower States*. Yale University Press.
- Landes, D. (2000). *La riqueza y la pobreza de las naciones*. Crítica.
- Lavenda, R., Schultz, E., Zutter, C. (2020). *Anthropology. What does it mean to be human?* Oxford University Press.
- Le Goff, J. (1971). *La Baja Edad Media. Siglo XXI*.
- Le Goff (1987). *La bolsa o la vida. Economía y religión en la Edad media*. Gedisa.
- Le Goff (1995). *La vieja Europa y el mundo moderno*. Alianza.
- Le Goff, J. (1999). *La civilización del Occidente medieval*. Paidós.

- Le Goff, J. (2004). *Mercaderes y banqueros de la Edad Media*. Alianza.
- Le Goff, J. (2012). *La Edad Media y el dinero*. Akal.
- Lobo, R. (17 mayo 1997). El País. *Mobutu abandona el poder*.
https://elpais.com/diario/1997/05/17/internacional/863820020_850215.html
- Lehr, P. (2019). *Pirates. A new history from Vikings to Somali Raiders*. Yale University Press.
- López, R. y Raymond, I. (1955). *Medieval Trade in the Mediterranean World*. Columbia University Press.
- López-Linares, J.L. (2022). *España, la primera globalización*. Video disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=aKLDns5rMKs>
- Lunar, R y Martínez-Frías, J. (26 septiembre 2007). El País. *El coltán, un 'mineral' estratégico*. https://elpais.com/diario/2007/09/26/futuro/1190757604_850215.html
- Lynch, J. (2000). *Los Austrias, 1516-1700*. Crítica.
- Lynch, J. (2005). *Historia de España. Vol. 5. Crisis y recuperación, 1598-1808*. Crítica.
- MacKenney, R. (1996). *La Europa del siglo XVI. Expansión y conflicto*. Akal.
- Manzano, E. (13 diciembre 2020). El País. *Siguiendo los pasos de Magallanes y Elcano en la primera vuelta al mundo*.
- Marks, R. (2007). *Los orígenes del mundo moderno. Una nueva visión*. Crítica.
- Martínez Millán, J., Rivero Rodríguez, M. (2021). *Historia Moderna. Siglos XV al XIX*. Alianza.
- Martínez Ruiz, E. (2018). *Historia Moderna: el apogeo de Europa*. Síntesis.
- Martínez Ruiz, E. (2022). *La vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. La gran odisea naval*. Catarata.
- McAlister, L. (1984). *Spain and Portugal in the New World, 1492-1700*. University of Minnesota Press.
- Meiksins, E. (2021). *El origen del capitalismo. Una mirada de largo plazo*. Siglo XXI.
- Micklethwait, J. y Wooldridge, A. (2015). *La cuarta revolución. La Carrera global para reinventar el Estado*. Galaxia Gutemberg.
- Milanovic, B. (2020). *Capitalismo, nada más*. Taurus.

- Millin, S. (1933). *Rhodes*. Chatto and Windus.
- Mintz, S. (1986). *Sweetness and Power. The Place of Sugar in Modern History*. Penguin.
- Mira, E. (febrero 2020). *Hernando Colón. Pasión por los libros y mapas*. La aventura de la historia, nº 256.
- Mishra, R. (2018). *A Business of State. Commerce, Politics, and the Birth of the East India Company*. Harvard University Press.
- Moller, V. (2019). *La ruta del conocimiento*. Taurus.
- Moore, J. (2000). *Sugar and the Expansion of the Early Modern World-Economy: Commodity Frontiers, Ecological Transformation, and Industrialization*, 23(3), 409.493.
- Morgan, K. (2017). *Cuatro siglos de esclavitud trasatlántica*. Crítica.
- Moro, T. (2016). *Utopía*. Ariel.
- Mumford, L. (2012). *La ciudad en la historia. Sus orígenes, transformaciones y perspectivas*. Pepitas de calabaza.
- Mumford, L. (2017). *La cultura de las ciudades*. Pepitas de calabaza.
- Mumford, L. (2018). *La cultura de las ciudades*. Pepitas de calabaza Ed.
- Muñoz Machado, S. (2019). *Civilizar o exterminar a los bárbaros*. Crítica.
- Nadal, J. (2011). *España en su cenit (1516-1598)*. Crítica.
- Neal, L. (2015). *A concise History of International Finance. From Babylon to Bernanke*. Cambridge University Press.
- Ndaywel, I. (2011). *Historia del Congo*. Libros de la Catarata.
- Nicholls, K. D. (1987). *The road to Trinity*. Morrow.
- Nieto, J.M. (Coord.) (2016). *Europa en la Edad Media*. Akal.
- Nuevos Papeles (2018). *Bachelet denuncia violencia contra la oposición en el Congo*. <https://www.nuevospapeles.com/nota/16430-bachelet-denuncia-violencia-contra-la-oposicion-en-el-congo>
- Nugent, P. (2004). *Africa since independence: A Comparative History*. Palgrave-MacMillan.
- Oakley, F. (1980). *Los siglos decisivos. La experiencia medieval*. Alianza Editorial.

- Osterhammel, J. (2018). *El vuelo del águila. El mundo actual en una perspectiva histórica*. Crítica.
- Osterhammel, J., Jansen, J. (2019). *Colonialismo. Historia, formas, efectos*. Siglo XXI.
- Ollé, M. (2002). *La empresa de China. De la Armada Invencible al Galeón de Manila*. Acantilado.
- Ollé, M. (2022). *Islas de plata, imperios de seda*. Acantilado.
- Organización Mundial de la Salud (2002). *Informe sobre la violencia y la salud. Sinopsis*.
- Overy, R. (1978). *Complete History of The World*. Times Books.
- Pagden, A. (1995). *Lords of all the World. Ideologies of Empire in Spain, Britain and France c.1500-c.1800*. Yale University Press.
- Pagden, A. (2002). *Pueblos e imperios*. Mondadori.
- Paine, L. (2021). *El mar y la civilización. Una historia marítima del mundo*. Papeles del tiempo.
- Panikkar, K. (1961). *Asia and Western Dominance*. Allen and Unwin.
- Parker, G. (1985). *The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800*. Cambridge.
- Parry, J. (1974). *The Discovery of the Sea*. University of California Press.
- Parker, P. (Ed.) (2020). *Historia de la guerra*. Akal.
- Pendergrast, M. (2002). *El café. Historia de la semilla que cambió el mundo*. Ediciones B.
- Pereira, J.C. (Coord.) (2001). *Historia de las relaciones internacionales contemporáneas*. Ariel.
- Pérez, J. (1999). *Historia de España*. Crítica.
- Pérez Alonso, A. (Director). *El derecho ante las formas contemporáneas de esclavitud*. Tirant lo blanch.
- Petram, L.O. (2011). The world's first stock exchange: how the American market for Dutch East India Company shares became a modern securities market, 1602-1700. Eigen Beheer.
- Pincus, S. (2013). *1688. La primera revolución moderna*. Acantilado.

- Pirenne, H. (1942/2018). *Historia de Europa. Desde las invasiones hasta el siglo XVI*. Fondo de Cultura Económica.
- Pirenne, H. (1972). *Las ciudades de la Edad Media*. Alianza.
- Pirenne, H. (1978). *Mahoma y Carlomagno*. Alianza.
- Porro Gutiérrez, J. (2019). *La revolución cartográfica en la víspera de los grandes viajes*. Número Especial XVIII. La Armada española (II). La era de los descubrimientos. Desperta Ferro Ediciones.
- Prieto, C. (1975). *El océano Pacífico. Navegantes españoles del siglo XVI*. Alianza.
- Puri, S. (2021). *The Shadows of Empire How Imperial History Shapes our World*. Pegasus Books.
- Quinn, S. (2018). *Globalists. The End of Empire and the Birth of Neoliberalism*. Harvard University Press.
- Rady, M. (1991). *Carlos V*. Alianza.
- Rady, M. (2020). *Los Habsburgo. Soberanos del mundo*. Taurus.
- Ravegnani, G. (2011). *Bizancio y Venecia. Historia de un imperio*. Papeles del tiempo.
- Resende, A. y Monteiro, J. (2018). *Historia Medieval de Portugal (1096-1595)*. Universidad de Granada.
- Rey Pastor, J. (1951). *La Ciencia y la Técnica en el Descubrimiento de América*. Espasa-Calpe.
- Ribot, L. (2016). *La Edad Moderna (siglos XV-XVIII)*. Marcial Pons.
- Riestra, E. (Ed.) (2016). *Exploradores y viajeros por África*. Ediciones del viento.
- Ringrose, D. (2019). *El poder europeo en el mundo, 1450-1750*. Pasado y presente.
- Robins, N. (2006). *The Corporation that Changed the World. How the East India Company Shaped the Modern Multinational*. Pluto Press.
- Rodrigo, J. y Alegre, D. (2019). *Comunidades rotas. Una historia global de las guerras civiles, 1917-2017*. Galaxia Gutemberg.
- Romero, J. (1987). *Estudio de la mentalidad burguesa*. Alianza.

- Rotberg, R. (Ed.) (2004). *When States Fail. Causes and Consequences*. Princeton University Press.
- Russell-Wood, A.J.R (1998). *The Portuguese Empire, 1415-1808*. The Johns Hopkins University Press.
- San Agustín, A. (1997, 23 septiembre). *El imperio español modernizó la economía europea*. El Periódico de Catalunya.
- Sánchez, D. (2020). *Juan Garrido, el negro conquistador: nuevos datos sobre su identidad*. Hipogrifo, 8(1) pp.263-279.
- Sánchez-Albornoz, N. (1973). *La población de América latina. Desde los tiempos precolombinos al año 2000*. Alianza Universidad.
- Sánchez Saus, R. (2021). Web de la Real Academia de historia.
<https://dbe.rah.es/biografias/39350/francisco-pinelo>
- Sanz Gadea, J. (1998). *Un médico en el Congo*. Temas de Hoy.
- Scalmani, D. (2016). *Historia de Italia*. Sílex ediciones.
- Scammell, G.V. (1981). *The World Encompassed. The first European Maritime Empires c. 800-1650*. California University Press.
- Schultz, H. (2001). *Historia económica de Europa, 1500-1800. Artesanos, mercaderes y banqueros*. Siglo XXI.
- Scott, J. (2019). *How the Old World Ended. The Anglo-Dutch-American Revolution, 1500-1800*. Yale University Press.
- Selwyn, J. (1943). *South of Congo*. Editorial no identificada.
- Sergi, G. (2000). *La idea de Edad Media*. Crítica.
- Sharman, J.C. (2019). *Empires of the weak*. Princeton University Press.
- Sherry, F (1986). *Raiders & Rebels. A History of the Golden Age of Piracy*. Harper Collins.
- Simms, B. (2013). *Europe. The Struggle for Supremacy*. Basic Books.
- Sloterdijk, P. (2004). *Esferas. Vol II. Globos. Macrosferología*. Siruela.
- Soler, I. (2003). *El nudo y la esfera*. Acantilado.
- Soler, I. (2011). *Derrota de Vasco de Gama*. Acantilado.

- Sombart, W. (1958). *Lujo y capitalismo*. Guillermo Dávalos Editor.
- Sony.com (2011, February 14). *PlayStation2 Sales Reach 150 Million Units Worldwide*.
https://www.sony.com/content/sony/en/en_us/SCA/company-news/press-releases/sony-computer-entertainment-america-inc/2011/playstation2-sales-reach-150-million-units-worldwide.html
- Smith, A. (1994). *La riqueza de las naciones*. Alianza.
- Smith, D. (2015 February 10). The Guardian. *Where Concorde once flew: the story of President Mobutu's 'African Versailles'*.
<http://www.theguardian.com/cities/2015/feb/10/where-concorde-once-flew-the-story-of-president-mobutus-african-versailles>
- Soto, A. (2018). «*El imperio portugués fue el embrión de la globalización*». Hoy.
<https://www.hoy.es/culturas/libros/imperio-portugues-embrión-globalización-20180910215733-ntrc.html>
- Spufford, P. (2005). *From Antwerp to London: The Decline of Financial Centres in Europe*. Wassenaar.
- Stampa, L. (2020). *Los galeones de las especias. España y las Molucas*. Edaf.
- Tamames, R. (2021). *La mitad del mundo que fue de España*. Espasa.
- Tenenti, A. (2000). *La Edad Moderna, XVI-XVIII*. Crítica.
- The Economist (2015 February 28). *Planet of the phones*.
<https://www.economist.com/leaders/2015/02/26/planet-of-the-phones>
- Thomas, H. (2003). *El imperio español*. Biblioteca Historia de España. Planeta.
- Thomas, H. (2013). *El señor del mundo. Felipe II y su imperio*. Planeta.
- Thomaz, L. (1994). *De Ceuta a Timor*. Difel.
- Thornton J. (1992). *Africa and the Africans in the Making of the Atlantic World, 1400-1680*. Cambridge.
- Tilly, C. (2000). *Las revoluciones europeas, 1492-1992*. Crítica.
- Touchard, J. (1961). *Historia de las ideas políticas*. Tecnos.
- Toussaint, A. (1984). *Historia del Océano Índico*. Fondo de cultura económica.
- Turner, J. (2018). *Las especias. Historia de una tentación*. Acantilado.

- UNDP (2021) – United Nations Development Reports. Congo, Democratic Republic of. <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/COD>
- UNESCO (2020, February 28). *The Congo Literacy Project*. <https://uil.unesco.org/case-study/effective-practices-database-litbase-0/congo-literacy-project-democratic-republic-congo>
- UNICEF (2021). *Education. Every child has the right to go to school and learn*. <https://www.unicef.org/drcongo/en/what-we-do/education>
- UNnews.org (2011 October 10). *DR Congo: UN advises prudent use of abundant resources to spur development*. <https://news.un.org/en/story/2011/10/390912-dr-congo-un-advises-prudent-use-abundant-resources-spur-development>
- US Department of Energy (2022). *The Manhattan Project: an interactive story*. https://www.osti.gov/opennet/manhattan-project-history/Events/1939-1942/einstein_letter.htm
- Valdeón, J., Pérez, J., Juliá, S. (2006). *Historia de España*. Espasa.
- Van Reybrouk, D. (2019). *Congo. Una historia épica*. Taurus.
- Varela, J. (2019). *El descubrimiento de América y el reparto del mundo*. Número Especial XVIII. La Armada española (II). La era de los descubrimientos. Desperta Ferro Ediciones.
- Velasco Mesa, C. (2019). *Las independencias de África. De las primeras resistencias anticoloniales a la formación de los nuevos estados*. Libros de la catarata.
- Verlinden, C. (1970). *The Beginnings of Modern Colonization*. Cornell University Press.
- Vilar, P. (1969). *Oro y moneda en la historia. 1450-1920*. Ariel.
- Vogt, J. (1979). *Potuguese Rule on the Gold Coast 1469-1682*. University of Georgia Press.
- Von Glahn, R. (2016). *The Economic History of China from Antiquity to the Nineteenth Century*. Cambridge.
- Wallerstein, I. (2012). *El capitalismo histórico*. Siglo XXI.
- Wallerstein, I. (2016). *El moderno sistema mundial*. Siglo XXI.
- Walvin, J. (2020). *Breve historia de la esclavitud*. Faktoría K.
- Weber, M. (1905/2003). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. Fondo de Cultura Económica.

- Wesseling, H. L. (1996). *Divide and Rule. The Partition of Africa, 1880-1914*. Praeger Publishers.
- White, J. (1967). *The Sanford Exploring Expedition*, *The Journal of Africa History*, Vol.8, issue 2, pp 291-302.
- Wickham, C. (2013). *El legado de Roma. Una historia de Europa de 400 a 1000*. Pasado y Presente.
- Wickham, C. (2017). *Europa en la Edad Media: Una nueva interpretación*. Crítica.
- Williams, E. (1944). *Capitalism and Slavery*. Penguin Modern Classics.
- Williams, S. (2016). *Spies in the Congo: America's Atomic Mission in WWII*. Public Affairs Books.
- Wills, J. (2002). *1688. Una historia global*. Taurus.
- World Bank (2021). Access to electricity – Congo, Dem. Rep.
<http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=CD>
- Young, C. Turner, T.E. (2013). *The Rise and Decline of the Zairian State*. University of Wisconsin Press.
- Young, M. (1966). *Post-Independence Politics in Congo*. *Transition* (26), 34-41. DOI 10.2307/2934325.
- Young, M. (1968). *Introduction à la politique congolaise*. Editions universitaires du Congo.
- Yun, B. (2019). *Los imperios ibéricos y la globalización (siglos XV a XVII)*. Galaxia Gutenberg.
- Zizek, S. (2001). *El sublime objeto de la ideología*. Siglo XXI.
- Zweig, S. (2019). *Américo Vespucio. Relato de un error histórico*. Acantilado.

