

# UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

## FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

### ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES



USAL  
UNIVERSIDAD  
DEL SALVADOR

### TESIS DE LICENCIATURA

**Aproximación al concepto de Estado anómico y su  
aplicabilidad al Perú de Ollanta Humala**

**Lisandro Serafini**



## Índice.

Introducción.	3
Problema. Preguntas.	5
Objetivos.	6
Marco metodológico. Estrategia de investigación.	7
Marco teórico. Conceptos claves.	10
Contexto internacional.	16
Contexto regional.	28
Análisis.	36
Conclusiones.	50
Bibliografía.	55
Anexo documental.	64



USAL  
UNIVERSIDAD  
DEL SALVADOR



## Introducción.

A partir de la década de los noventa se hicieron cada vez más frecuentes los informes que refieren al Perú como un país en constante crecimiento y desarrollo dentro del ámbito internacional. Durante todos estos años, instituciones y organismos de diverso alcance y envergadura (entre ellos el Banco Mundial) se encargaron de enumerar los indicadores y explicar los motivos que evidenciarían el avance peruano: tasas de crecimiento altas, inflación relativamente baja, búsqueda de estabilidad macroeconómica, acumulación de reservas internacionales, progresos en la reducción de la deuda externa, obtención del grado de inversión, superávits fiscales, además de un repunte en la inversión privada, mayor eficiencia en el uso de factores de producción, importantes intercambios comerciales con el exterior y un creciente dinamismo exportador, por mencionar solo algunos.

Ahora bien, a pesar de todos estos aspectos, entendemos que al mismo tiempo existen otra serie de indicadores que no aparecieron con la misma frecuencia y que quedaron por fuera de los mencionados anteriormente. Consideramos que este segundo grupo también es de gran importancia a la hora de estudiar y entender al Perú y tienen que ver fundamentalmente con la falta de cambios políticos y sociales profundos y con que todavía no se haya logrado el fin definitivo de la violencia interna.

Estas diferencias entre los avances económicos por un lado y los problemas sociales por el otro, son precisamente parte de la motivación personal que impulsó la elección del tema de estudio, además del hecho de que ya existía una aproximación previa del autor hacia la temática. En cambio, desde un punto de vista teórico se tuvo en cuenta, entre otras cosas, el que se trate de un país latinoamericano de significativo tamaño, con un dinámico grado de

desarrollo y con un rol creciente en la región, tanto en lo económico como en lo político, pero que al mismo tiempo enfrenta grandes dificultades, entre las que se encuentran las desigualdades de sus habitantes y sus enfrentamientos armados con Sendero Luminoso.

La importancia del Perú como caso de estudio radica en su nuevo rol dentro de América Latina y el resto del mundo, que se estaría reconfigurando de país «vulnerable y de políticas inestables» a un nuevo Estado «más sólido, más próspero y de notorio dinamismo». Lo que refuerza nuestra elección, es la ambivalencia entre las muestras del aumento de su relevancia dentro del sistema internacional con aquellas que continúan representando grandes desafíos para el país. Como vimos, los indicadores más importantes del avance del desarrollo del Perú coexisten con otros muy diferentes: el Estado peruano todavía enfrenta serios desafíos en lo que respecta a la reducción de la pobreza, la desigualdad y la violencia interna. Para los actuales dirigentes políticos y sus sucesores, «quedan muchos desafíos por delante, sobre todo la necesidad de que los grandes avances sean compartidos de manera más equitativa con todos los miembros de la sociedad. En otras palabras: que el desarrollo sea más incluyente».

Así, la contradicción reside en que si bien «el Perú viene creciendo desde los años noventa, este crecimiento no se ha traducido en mayores niveles de equidad. Si bien hoy la pobreza se ha reducido, los resultados son aún insuficientes con respecto a la meta de que todos los ciudadanos hayan visto ampliadas sus oportunidades de desarrollo social y económico», lo que todavía estaría evidenciando la falta de un «Estado eficiente». Más adelante se verá que entre «los factores que pueden contribuir a que el ingreso de un país crezca con calidad, son determinantes las instituciones y las reglas de juego, así como los incentivos que estas generan para el ejercicio del poder y el uso de los recursos públicos» (Banco Mundial, 2011) además del nivel de respuesta a las demandas crecientes de los distintos grupos de la población y

de los desafíos a la gobernabilidad.

En definitiva, el Perú se presenta como un caso de estudio pertinente porque se encuentran en lo que Susan G. Goldmark y C. Felipe Jaramillo llaman «el umbral de una nueva era», donde el país se encuentra «marchando a gran velocidad, y tiene la oportunidad histórica de consolidar el crecimiento y lograr que sus frutos beneficien a todos los peruanos» con estabilidad, inclusión y desarrollo para todos (Banco Mundial, 2011).

### Problema. Preguntas.

Ahora bien, son precisamente estas contradicciones entre desarrollo y desigualdad (y la relación de esta última con la violencia) las que despiertan una serie de preguntas que, al mismo tiempo, dan lugar a otros cuestionamientos que se derivan de ellas. De esta forma, el desarrollo de la investigación se fundamentará en un interrogante central que dará sentido y contendrá a todos nuestros planteamientos ulteriores: *¿Es el Perú un Estado anómico?* La pregunta, con seguridad, puede prestarse a respuestas muy amplias y diversas, pero en el caso que nos ocupa, el tratamiento que hagamos de ella estará basado en nuestra formación dentro del campo de las Relaciones Internacionales y, como veremos en detalle más adelante, acotado al conflicto entre Sendero Luminoso y el Perú de Ollanta Humala.

De este primer interrogante y al momento de comenzar con la investigación, también surgieron otros cuestionamientos que apuntan a entender si el desarrollo que se está dando en el Perú es igual para todos los peruanos o no. Y lo que es más, tratar de entender cuál es la relación profunda entre la falta de avances en lo social (pobreza, exclusión) y la violencia interna (representada por Sendero Luminoso). Al mismo tiempo, preguntarnos qué estrategias llevó a cabo el Perú de Ollanta Humala para terminar con la desigualdad y el conflicto, y si dichas estrategias fueron coherentes y efectivas

o en cambio evidenciaron alguna debilidad por parte del aparato estatal. También la intención de conocer qué sectores fueron los más perjudicados por la violencia y cuáles son las limitaciones del Estado peruano para terminar con el conflicto y al mismo tiempo garantizar un marco de desarrollo equitativo para todos sus ciudadanos, o incluso saber la posición de la población con respecto a la problemática y el Estado.

En definitiva, las preguntas son muchas, pero creemos que lo verdaderamente importante será tratar de dar respuestas que permitan un entendimiento cabal y amplio del problema y que no se basen únicamente en las causas aparentes del mismo.

### Objetivos.

Es justamente de los interrogantes del apartado anterior de donde se desprenden los objetivos de nuestro trabajo de investigación. En este sentido, el más importante será conocer y analizar el conflicto armado entre Sendero Luminoso y el Estado peruano y al mismo tiempo entender de qué manera dicho fenómeno se relaciona con la contradicción entre los grandes avances económicos y el relativo estancamiento social y político del país, teniendo en cuenta las principales noticias sobre el caso y observando tanto el contexto regional como internacional dentro de los cuales se enmarca.

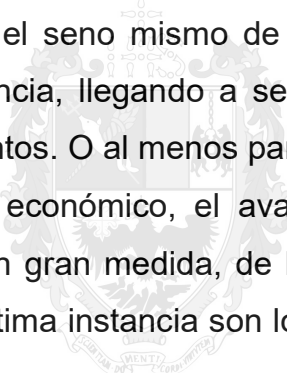
Por su parte, en cuanto a los objetivos específicos, el primero de ellos estará centrado en analizar el concepto de Estado anómico que comenzó a desarrollar Peter Waldmann en el año 2003, considerando:

- a) explorar brevemente los antecedentes del término;
- b) identificar sus variables más importantes; e
- c) indagar sobre sus principales críticas;

Mientras que el segundo constará en determinar la aplicabilidad del concepto anterior al caso de Sendero Luminoso en el Perú de Ollanta Humala, a la vez que buscará:

- a) describir brevemente el caso seleccionado; y
- b) aplicar el resultado de lo conocido durante los objetivos anteriores a los aspectos más importantes del fenómeno elegido.

Por último, hacer notar que en nuestro tratamiento sobre la temática intentaremos poner en evidencia el papel y las responsabilidades del Estado peruano ante un escenario que tiene relevancia actual y un impacto directo en su población. Es indudable que el Estado peruano recibirá la mayor parte de nuestra atención, ya que en el seno mismo de la problemática, adquiere un papel de indiscutible importancia, llegando a ser, de hecho, decisivo para el desarrollo de los acontecimientos. O al menos para nosotros es clara la idea de que, tal como en el ámbito económico, el avance o estancamiento de las políticas sociales depende, en gran medida, de las capacidades del Estado y del poder ejecutivo, que en última instancia son los responsables de llevarlas a cabo.



USAL  
UNIVERSIDAD  
DEL SALVADOR

Marco metodológico. Estrategia de investigación.

Una muestra evidente del papel determinante que tiene el Estado en la resolución de sus conflictos internos y al mismo tiempo en el desarrollo equitativo de sus habitantes es la cantidad de libros, autores y otros muchos trabajos de investigación que se orientan en este sentido. No obstante esto, en el presente estudio pretendemos seguir un plan de acción que consiga ajustarse a las necesidades específicas de trabajar con el conflicto entre el Estado peruano de Ollanta Humala y Sendero Luminoso, buscando dar como resultado un trabajo de investigación que sepa combinar los aportes que ya se

hayan realizado sobre el tema con el enfoque original que le da nuestro objeto de estudio en particular.

De este modo, y poniendo en práctica un ejercicio interdisciplinario, en nuestros planteamientos estará presente la incorporación de otras ramas de las ciencias sociales (como por ejemplo la sociología, la antropología o las ciencias políticas) que, sin lugar a dudas, se unen a las relaciones internacionales al momento de tratar sobre el problema y los conceptos que nos conciernen.

Con todo, la intención no solo será conocer cuáles fueron los aportes anteriores sino que además intentaremos explicar cómo estos conocimientos pueden aplicarse a la situación actual en la que se centra nuestro análisis. Para esto nos valdremos de dos fuentes de información principales: por un lado, bibliografía y trabajos de investigación teórica de diversos autores peruanos, latinoamericanos y europeos (que realizaron sus aportes con enfoques diversos y en momentos distintos) y por otro, recurriendo a recortes y noticias de tres periódicos peruanos (Diario Correo, Diario La República y Diario El Peruano) que además de estar entre los más grandes del país, representan una variedad de ideologías que creemos puede enriquecer los resultados de la investigación. Aún así, también es importante destacar que la tesis estará sustentada en un marco teórico desde el que se desarrollará la investigación y que además estará estructurada en una serie de apartados, que ordenarán la información y harán posible la pertinencia y el alcance de las respectivas conclusiones.

Por su parte, los límites espacio-temporales de la investigación abarcarán del 28 de julio de 2011 al 28 de julio de 2016, considerando que es el período de la administración de Ollanta Humala. Y además, el diseño será de tipo cualitativo, ya que desde este enfoque se podrá apelar a las herramientas necesarias para obtener, procesar y analizar la información pertinente. En este sentido, desde