

¿POR QUÉ FUNCIONA LA RESISTENCIA CIVIL? LA LÓGICA ESTRATEGICA DEL CONFLICTO NOVIOLENTO

ERICA CHENOWETH & MARIA J. SEPHAN

CONTENIDOS

LISTADO DE
ILUSTRACIONES

LISTADO DE TABLAS
RECONOCIMIENTOS

PARTE I PORQUÉ FUNCIONA LA RESISTENCIA CIVIL

UNO EL ÉXITO DE LAS CAMPAÑAS DE RESISTENCIA NOVIOLENTA
DOS LA PRIMACÍA DE LA PARTICIPACIÓN EN LA RESISTENCIA NOVIOLENTA
TRES EXPLORANDO EXPLICACIONES ALTERNATIVAS AL ÉXITO DE LA RESISTENCIA CIVIL

PARTE II ESTUDIO DE CASOS

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DE CASOS
CUATRO LA REVOLUCIÓN IRANÍ, 1977-1979
CINCO LA PRIMERA INTIFADA PALESTINA, 1987-1992
SEIS EL MOVIMIENTO POPULAR FILIPINO DE 1983-1986
SIETE POR QUÉ A VECES FALLA LA RESISTENCIA CIVIL: EL LEVANTAMIENTO BIRMANO, 1988-1990
ESTUDIOS DE CASOS RESUMEN

PARTE III LAS IMPLICACIONES DE LA RESISTENCIA CIVIL

OCHO DESPUÉS DE LA CAMPAÑA: LAS CONSECUENCIAS DE RESISTENCIA NO VIOLENTA Y VIOLENTA
NUEVE CONCLUSIÓN

EPÍLOGO

APÉNDICE

NOTAS

REFERENCIAS

INDÍCE

ILUSTRACIONES

- [FIGURA 1.1](#) FRECUENCIA DE AÑOS DE FINALIZACIÓN DE CAMPAÑAS NOVIOLENTAS Y VIOLENTAS
- [FIGURA 1.2](#) NÚMERO DE CAMPAÑAS NOVIOLENTAS Y PORCENTAJE DE ÉXITOS, 1940–2006
- [FIGURA 1.3](#) TASAS DE ÉXITO POR DÉCADA, 1940–2006
- [FIGURA 1.4](#) TASAS DE ÉXITO, ÉXITO PARCIAL Y FRACASO
- [FIGURA 1.5](#) TASAS DE ÉXITO POR OBJETIVO DE CAMPAÑA
-
- FIGURA 2.1 EL EFECTO DE LA PARTICIPACIÓN SOBRE LA PROBABILIDAD DEL ÉXITO DE LA CAMPAÑA
- FIGURA 2.2 EL EFECTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS DESERCIONES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
-
- FIGURA 3.1 RECUENTO DE PORCENTAJE DE CAMPAÑAS POR CARÁCTER POLÍTICO
- FIGURA 3.2 PORCENTAJE DE CAMPAÑAS POR PODER RELATIVO DE LA LOCALIDAD
- FIGURA 3.3 TASAS DE ÉXITO DE CAMPAÑAS POR REGIÓN
-
- FIGURA 8.1 EL EFECTO DEL TIPO DE RESISTENCIA SOBRE LA PROBABILIDAD DE DEMOCRACIA

TABLAS

TABLA 2.1	LAS VEINTICINCO CAMPAÑAS MÁS EXTENSAS, 1900-2006
TABLA 2.2	EL EFECTO DE LA RESISTENCIA NOVIOLENTA SOBRE EL NÚMERO DE PARTICIPANTES
TABLA 2.3	EL EFECTO DE LA RESISTENCIA NOVIOLENTA SOBRE LOS MECANISMOS
TABLA 2.4	EL EFECTO DE LOS MECANISMOS SOBRE LA PROBABILIDAD DE ÉXITO
TABLA 3.1	LOS EFECTOS DE LOS FACTORES ESTRUCTURALES SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS
TABLA 3.2	DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DE CAMPAÑAS VIOLENTAS Y NOVIOLENTAS POR OBJETIVO DE CAMPAÑA
TABLA 3.3	EL EFECTO DE LA RESISTENCIA VIOLENTA SOBRE EL ÉXITO DE LA CAMPAÑA
TABLA II.A	SELECCIÓN DE CASOS
TABLA 4.1	LAS CAMPAÑAS IRANÍES NOVIOLENTAS Y VIOLENTAS COMPARADAS
TABLA 5.1	EL EFECTO DEL TIPO DE RESISTENCIA SOBRE LA PROBABILIDAD DE DEMOCRACIA
TABLA 5.2	DISTURBIOS PALESTINOS EN CISJORDANIA Y LA FRANJA DE GAZA, 1988-1992
TABLA 6.1	LAS CAMPAÑAS FILIPINAS NOVIOLENTAS Y VIOLENTAS COMPARADAS
TABLA 7.1	LAS CAMPAÑAS BIRMANAS NOVIOLENTAS Y VIOLENTAS COMPARADAS
TABLA II.B	RESUMEN DE ESTUDIOS DE CASOS DE CAMPAÑAS NOVIOLENTAS
TABLA 8.1	EL EFECTO DEL TIPO DE RESISTENCIA SOBRE LA DEMOCRACIA POSCONFLICTO
TABLA 8.2	EL EFECTO DEL TIPO DE RESISTENCIA SOBRE LA PROBABILIDAD DEL ESTALLIDO DE GUERRA CIVIL POSCONFLICTO
TABLA A.1	CAMPAÑAS NOVIOLENTAS
TABLA A.2	CAMPAÑAS VIOLENTAS

RECONOCIMIENTOS

ES IMPOSIBLE recordar a todas las personas de las que he recibido inspiración, ayuda, y apoyo sin fisuras mientras duró la investigación y escritura de este libro. Pero me gustaría señalar unas cuantas, extendiendo el agradecimiento a las que no sean mencionadas aquí.

En primer lugar están mis compañerxs en el Centro Internacional de Conflicto Noviolento –Peter Ackerman, Jack Du Vall, Hardy Merriman, Althea Middleton-Detzner, Maciej Bartkowski, Daryn Cambridge, y Vanessa Ortiz- que han apoyado y creído en este proyecto desde su mismo comienzo. Me dieron a conocer el tema y a María, y quiero reconocer con gratitud el apoyo que hizo posible el estudio. También quiero dar las gracias a Stephen Zunes, Doug Bond, Cynthia Boaz, y Kurt Schock por sus comentarios acerca de la investigación.

La cohorte de eruditos que conocí durante dos años en el Centro Belfer en la Escuela de Gobierno Kennedy en Harvard ayudó al proyecto a despegar. A Ivan Arreguín-Toft, Boaz Atzili, Kristin Bakke, Emma Belcher, Nik Bizouras, Tom Bielefeld, Jonathan Caverley, Fotini Christia, David Cunningham, Kathleen Cunningham, Erik Dahl, Alexander Downes, Ehud Eiran, Emily Greble, Kelly Greenhill, Mike Horowitz, Matthew Kocher, Sarah Kreps, Matthew Kroenig, Adria Lawrence, Jason Lyall, Steve Miller, Assaf Moghadam, Jonathan Monten, Harris Mylonas, Wendy Pearlman, Phil Potter, Scott Radnitz, Elizabeth Saunders, John Schuessler, Tammy Smith, Monica Toft, y Stephen Walt: vuestra brillantez sigue maravillándome y dándome lecciones de humildad.

Mathew Fuhrmann renunció a cuatro días de su periodo vacacional en Julio de 2009 para volar desde la otra punta del país y ayudarme a resolver problemas aparentemente no resolubles de la estructura de datos de sistemas de ecuaciones. Tan sólo puedo imitar su generosidad y claridad de mente a medida que mi carrera progresa.

También reconozco con gratitud el apoyo continuado de mis colegas en la Universidad de Colorado. Colin Dueck, Steve Chan, David Leblang, y Jennifer Fitzgerald son mentores excelentes. Gracias en especial a Susan Clarke. Todas las personas afortunadas por conocer a Susan están familiarizadas con su dedicación a la mentorización de investigadores jóvenes y el entusiasmo con el que nos estimula intelectualmente a la vez que nos promueve profesionalmente. Mi clase en la Universidad de Colorado también se han mostrado como algunxs de mis más valiosxs compañerxs. Tengo una gran deuda con Jessica Teets, Orion Lewis, Michael Touchton, Helga Sverrisdóttir, y Marilyn Averill por ayudarme a madurar intelectualmente, y espero que en el futuro continuar colaborando. Gracias también a mis mentores anteriores en la Universidad de Dayton, incluyendo a Margaret Karns, David Ahern, Jaro Bilocerkowycz, Gerald Kerns, y Mark Ensalaco.

El Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de California en Berkeley, me proporcionó una estancia investigadora lejos de casa desde 2007 a 2009. Estoy especialmente en deuda con Ned Walker, Regine Spector, y Brent Durbin, que proporcionaron valiosos comentarios en varias fases del proyecto.

También agradezco a mis colegas de la Universidad Wesleyan. Don Moon ha sido un promotor incansable del proyecto, y una beca del Centro para las Humanidades de Wesleyan, con Jill Morawski a la cabeza, me proporcionó valoraciones útiles y tiempo para completar el manuscrito. También agradezco a mis colegas en el Departamento de Gobierno por su amistad y apoyo, en especial a Mary Alice Haddad, Peter Rutland, Mike Nelson, Erika Fowler, y Doug Foyle por sus comentarios a varias versiones del manuscrito. Estoy en deuda con varixs estudiantes maravillosxs, en especial con Jeremy Berkowitz por ayudarme con la recogida de datos y con Nicholas Quah por su apoyo en la corrección de pruebas del manuscrito. Elizabeth Wells, en la Universidad Americana, proporcionó ayuda en la investigación durante las primeras fases de recogida de datos.

Aprovechamos los brillantes comentarios por parte de participantes en paneles y seminarios en Georgetown, Rutgers, Yale, Harvard, Wesleyan, la Universidad de Dayton, el Instituto de Paz de los Estados Unidos y el King's College, así como en reuniones de la Asociación de Estudios Internacionales, la Asociación de Ciencias Políticas Americana, y el Comité de Estudios Internacionales del Mundo.

Nuestra editora en Columbia University Press, Anne Routon, ha sido extremadamente de ayuda a lo largo de la preparación del manuscrito, como lo ha sido su ayudante Alison Alexanian. Les agradecemos a ambas su receptividad y su orientación y el conseguir las más valiosas revisiones que nos ayudaron a mejorar el manuscrito. También agradecemos a Mike Ashby su corrección y edición de textos estelar.

La generosidad de mi familia es lo que ha hecho todo posible. Todos los Chenoweths y Abels me han inspirado y animado a lo largo de mi vida y carrera. Mis padres, Richard y Marianne, han sido mis promotores más persistentes, e incluso leyeron y comentaron los capítulos en borrador. Mi hermana Andrea y su novio Phil son amigos fantásticos y comunicadores brillantes; les agradezco su apoyo e inspiración. También le doy gracias a mi hermano, Christopher, y

a su esposa, Miranda. El año pasado, Christopher y Miranda nos han bendecido con William, mi único sobrino, cuyos pocos meses sobre esta tierra, me han hecho todavía más decidida a ayudar a acabar con el conflicto violento allí donde es innecesario. También agradezco a la familia Petty –Kathy, Linda, Mattie Jean y Warren- así como a Tyler, Elizabeth, Stephanie, y Adam por apoyarme durante varias fases de este proyecto. Estoy en deuda impagable con Kathe, Angi, Joyanna, Melody, Kathy, George, Tommy, Scott, Rachel, Vic, Marc, Nadia y Gelong Tashi por todo lo que me han dado. Y, por último, está Allison. Las alegrías cotidianas de vivir nuestras vidas juntas me han mantenido a flote durante esta y otras empresas. Le agradezco su sabiduría, paciencia, amabilidad, humor y duradero afán por la aventura.

ERIKA CHENOWETH
OAKLAND, CALIFORNIA

¡No imaginaba que escribiría un libro acerca del poder del pueblo con una experta en terrorismo doméstico que disfruta realizando análisis de regresión estadísticos! Pero después de nuestro encuentro casual en el Colorado College, hace cuatro veranos, Erica y yo nos dimos cuenta de que necesitábamos aunar nuestros respectivos campos de conocimiento para producir este libro. Y el viaje juntas ha sido genial. Quiero agradecer en primer lugar a mis mentores en la Escuela Fletcher, incluyendo a Richard Shultz, Eileen Babbitt, y Hurst Hannum por apoyar mis primeros pasos en el estudio de la resistencia civil. El Profesor Shultz y Steve Miller, del Centro Belfer para la Ciencia y los Asuntos Exteriores de Harvard, reconocieron las implicaciones de calado en la seguridad internacional de las luchas populares que utilizaban diferentes armas y me animaron de forma entusiasta a perseverar en esta línea de investigación.

El Dr. Peter Ackerman, uno de los principales expertos mundiales en acción estratégica no violenta, se convirtió en mi supervisor de tesis doctoral, mentor y amigo. Peter comprendió, cuando escribió su propia tesis doctoral hace cuatro décadas junto a Gene Sharp, un pionero en el campo de la acción no violenta hacia el que todos debemos una enorme gratitud, que en algún momento el mundo académico se pondría al día con el prodigioso aunque menospreciado historial de luchas populares no violentas en todo el mundo. Como presidente fundador del Centro Internacional sobre el Conflicto No Violento (ICNC), Peter, junto con su compañero, Jack Du Vall, han guiado la expansión global del conocimiento y sabiduría práctica acerca de la organización de la lucha no violenta. Durante mi estancia en el ICNC tuve la oportunidad de interactuar con algunos activistas no violentos extraordinarios y audaces de todo el mundo. Su determinación, valentía, y voluntad en el uso de métodos no violentos han sido una fuente de profunda inspiración para mí.

Agradezco a Peter y Jack, junto a todas las personas increíblemente entregadas en el ICNC y en Rockport Capital, incluyendo a Hardy Merriman, Shaazka Beyerle, Vanessa Ortiz, Berel Rodal, Althea Middleton-Detzner, Nicola Barrach, Maciej Bartkowski, Jake Fitzpatrick, Daryn Cambridge, Suravi Bhandari, Deena Patriarca, Ciel Lagumen, y Kristen Kopko por su dedicación, apoyo y amistad. Hardy Merriman, en particular, ha sido una estrella rutilante en la edición. El equipo variado de asesores académicos en el ICNC, incluyendo a Stephen Zunes, Kurt Schock, John Gould, Mary Elizabeth King, Larry Diamond, Doug McAdam, Les Kurtz, Cyndi Boaz, Janet Cherry, Howard Barrell, Roddy Brett, Kevin Clements, Barry Gan, Scott O'Bryan, Lee Smithey, Victoria Tin-bor Hui, Brian Martin, Senthil Ram, April Carter, y Howard Clark nos han proporcionado a Erica y a mí buenos consejos y comentarios reflexivos y diligentes acerca de versiones anteriores de este trabajo. Mubarak Awad y Michael Beer, de Noviolencia Internacional, han sido también grandes apoyos a lo largo de los años. A través de su propio trabajo interdisciplinario, los expertos mencionados más arriba y doctorandos han dado pasos significativos para avanzar en el estudio y la práctica de la resistencia civil.

Algunos de mis momentos más divertidos y placenteros en el ICNC tuvieron lugar en compañía de “Ixs Serbixs” – la gente que formó Otpor y ayudó a movilizar a la población serbia para derrocar de forma no violenta al “carnicero de los Balcanes” en el 2000. Srdja Popovic, Ivan Marovic, Slobodan Djindjic, y Andrej Milojevic a continuación fundaron el Centro para la Acción y las Estrategias de Acción No Violenta Aplicada, una ONG con base en Belgrado que entrena a activistas no violentos de todo el mundo. Ojalá continúen aumentando un equipo global de veteranos en el conflicto no violento y ayuden a transferir destrezas y esperanza a una nueva generación de líderes civiles.

El Embajador Mark Palmer, que ha sido un gran mentor para mí, me mostró una cara diferente del Departamento de Estado de EEUU y me animó a ser amiga de agentes por el cambio no violento dentro del gobierno de EEUU. A través de su trabajo con el Consejo por una Comunidad de Democracias, Mark está ayudando a institucionalizar la solidaridad global con Ixs que están luchando enfrentándose a grandes obstáculos para defender derechos y libertades básicos. Admiro profundamente a Mark y espero seguirle en sus pasos.

También quiero extender mi agradecimiento a mis compañerxs Político-Militares en la embajada de los EEUU en Kabul, particularmente al equipo Civil-Militar de Planes y Evaluaciones. Phil Kosnett, JoAnne Wagner, Melanie Anderton, Jen Munro, Emilie Lemke, y Tammy Rutledge me han escuchado extenderme acerca de las virtudes de la movilización civil a la vez que me apoyaban en mis esfuerzos para comprometerme con la sociedad civil afgana y hablar públicamente acerca de la resistencia civil en Afganistán. Espero que la acción civil organizada liderada por lxs afganxs ayude a transformar esta sociedad destrozada por la guerra y la lleve a un futuro con más paz.

Por último, quiero dar las gracias a mis padres, Marianne y Phil, y a mi hermano Peter, cuyo amor, ánimo e insistencia en que mantenga el sentido de la perspectiva (y del humor) mientras trabajaba en este libro me ayudaron a seguir adelante. Una chica no podría pedir una familia más comprensiva y cariñosa. También estoy agradecida a las amistades de aquellxs que en Vermont continúan teniéndome en sus plegarias. Ellxs saben quiénes son.

MARIA J. STEPHAN
KABUL, AFGANISTÁN