

## EL AZAR, LA POSIBILIDAD Y LA UCRONÍA EN BASADRE

*Jorge Enrique Bayona Matsuda*  
*Pontificia Universidad Católica del Perú*

**Summary:** This paper approaches Jorge Basadre's vision of the effect random factors on the development of history and the nature of history itself. His vision is subsequently compared with that of more recent publications in the field of counterfactual history and an attempt to harmonize both approaches is made.

**Resumen:** Este trabajo estudia la visión de Jorge Basadre acerca del efecto del azar en el desarrollo de la historia y la naturaleza de la historia misma. Su visión es subsecuentemente comparada con la corriente de las más recientes publicaciones en el campo de la historia contrafactual, y se hace un intento de armonizar ambas aproximaciones al tema.

### Introducción

*"Durante los años anteriores a 1879 llegó a promulgarse una Constitución realista y útil y los asuntos del Estado dejaron de ser manejados empíricamente y comenzaron a ser tratados con criterio técnico. La hacienda pública reposó sobre un maduro plan tributario y el crédito externo del país pudo permitir cualquier operación de emergencia. El problema indígena fue abordado cuidadosamente y se elevaron el nivel de vida y la capacidad productiva del hombre peruano. La aptitud de crear, circular y consumir riqueza creció paulatinamente entre ellos. Hubo correlación silenciosa, continua y eficaz entre el "país legal" y el "país profundo". El comando militar y la acción diplomática estuvieron al servicio de un coherente, definido y sistemático plan internacional. Dos nuevos blindados, el Mariscal Castilla y el Dos de Mayo llegaron de Inglaterra para incrementar la escuadra. Comisiones especiales estudiaron las características de la guerra franco-prusiana de 1870 y las lecciones de ella aprovechables en América del Sur. Una instrucción pública en creciente expansión se caracterizó por ser adecuada a las circunstancias del ambiente y por ser sana en sus esencias y*

*en sus virtualidades y por eso desde las aulas escolares y universitarias se fue fomentando el estudio constructivo del Perú.*<sup>1</sup>

El párrafo que acabo de presentar, corresponde a una de las más conocidas y citadas obras de Jorge Basadre, la *Historia de la república del Perú 1822-1933*, en cuyo tomo relativo a la Guerra del Pacífico, describe a un Perú ucrónico en los años anteriores a la ruptura de hostilidades con Chile. La cita aparece en un subcapítulo titulado “La historia que pudo ser y no fue” y constituye la respuesta que Basadre ofrece a la pregunta de si se puede imaginar una historia peruana distinta a la que ‘realmente’ se dio. Termina el acápite con una exhortación a sus –supuestamente peruanos– lectores, preguntándoles: “¿Qué dirían, qué dirían esos manuales al llegar a 1879?” (*ibidem*)

Este ejercicio académico de Basadre muestra dos de sus características como historiador. Por un lado, está el Basadre involucrado con la realidad peruana, que anima a sus compatriotas a reflexionar acerca de su pasado y a tomar responsabilidad por el futuro de su país con un argumento implícito, pero simple: si el pasado no estaba determinado de antemano, tampoco lo está el futuro; es el hombre el que tiene la posibilidad de moldear su futuro sin importar en qué lugar en la ‘línea del tiempo’ se encuentre. Está proponiendo que de haber actuado los peruanos de manera más responsable en los años anteriores a la guerra, esta podría haberse evitado o incluso ganado.

Sin embargo, ¿fue esa breve digresión un *lapsus* historiográfico de Basadre que se permitió desarrollar solamente por el afán de hacer reflexionar a sus compatriotas? Se propone que no. Es esta otra característica de Jorge Basadre que aparece en el subcapítulo citado el que concierne a la presente ponencia: el interés que muestra por aquella “historia que pudo ser y que no fue”, “ucronía” o historia contrafactual. Se quiere estudiar el lugar que tiene este tipo de perspectiva historiográfica en la visión histórica de Jorge Basadre, la naturaleza que le puede atribuir y el margen de maniobra que le da, siempre intentándose una comparación con otras propuestas más recientes de este tipo de historiografía, como *Virtual History*, editado por Niall Ferguson y la serie *What If?* editada por Robert Cowley.

### **La probabilidad y la desracialización de la historia**

‘La historia, en su esencia, es sólo imperfectamente racional.’<sup>2</sup>

Es en *El azar en la historia y sus límites*<sup>3</sup> que Jorge Basadre trata los temas de la probabilidad, el azar y la historia contrafactual, siendo los dos primeros

<sup>1</sup> Basadre, Jorge. *Historia de la República del Perú 1822-1933*; t VI, Lima, Editorial Universitaria, 1983.

<sup>2</sup> Basadre, Jorge. *El azar en la historia y sus límites*. Lima, P.L. Villarreal, 1973

<sup>3</sup> *Ibid.*

las condiciones necesarias para desarrollar el tercero. La breve sección estrictamente teórica de esta obra consiste mayormente en la explicación, glosa y crítica analítica de trabajos contemporáneos a la época en que fue escrito. A través de este texto se pueden recoger aquellas ideas que Basadre suscribía y algunas reflexiones de su propia autoría.

En la sección dedicada al estudio de la probabilidad en la historia, Basadre glosa las ideas de Pierre Vendryés acerca de su aplicabilidad en la historia, aparentemente coincidiendo con él en el planteamiento general: "Ningún historiador será auténtico si no intuye que, alrededor de lo ya sucedido, hubo un número variable de eventualidades latentes"<sup>4</sup> escribió Basadre en una sección posterior. Basadre coincide con Vendryés en la creencia en que el pasado es con respecto a su futuro igual que nuestro presente lo es con su futuro: las posibilidades están abiertas y lo que se dará no está definido por una línea fija de causas y consecuencias. Basadre no es partidario de una idea determinista racionalizante de la historia: las causas y consecuencias no son inexorables como lo son en la física clásica, las 'causas' de un fenómeno no lo determinan necesariamente; solamente lo hacen *posible*. De esta manera, nuestro presente no es la consecuencia 'necesaria' de nuestro pasado, solamente es un resultado posible o probable de él.

Esta idea ha tenido sus adversarios en el pasado, como anota Niall Ferguson en la introducción a la –medianamente reciente– obra editada por él, *Virtual History*<sup>5</sup>. Tanto el pensamiento clásico, el judeo-cristiano y el científico moderno se rebelaban ante la posibilidad de una historia sin 'sentido'; creían firmemente en la direccionalidad de esta, dirigida ya sea por la Fortuna, Dios o el Progreso. Sin embargo, mientras que los dos primeros sí permitían un margen, sea para 'vicisitudes' o 'libre albedrío', que permitirían la existencia de diferentes caminos a un solo fin predeterminado, los científicos modernos en sus formas idealistas (notablemente Hegel) o materialistas (notablemente Marx), impedían pensar en una historia diferente: aquello que ocurrió estuvo regido por leyes materiales o por una 'necesidad del espíritu'. No hay en estos sistemas un lugar para el azar ni la ucrónia, el azar es solamente la ley aún no dilucidada y la ucrónia simplemente no existe, ya que solamente hay una única realidad que sigue su camino fijo y determinado<sup>6</sup>.

Este camino 'fijo' también es resultado de una perspectiva que propone los problemas de la historia desde el presente del historiador. Partiendo

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ferguson, Niall (ed.) *Virtual History: Alternatives and counterfactuals*, Cambridge, Basic Books, 1999.

<sup>6</sup> Ibid.

del objetivo de ‘explicar’ o ‘comprender’ el presente con la historia como medio, el estudio de otras posibilidades del discurrir de la historia queda descartado por completo. La linealidad narrativa de la perspectiva tradicional o neonarrativista implica una linealidad unívoca de la historia<sup>7</sup>.

La imposibilidad de adquirir la omnisciencia necesaria para poder explicar racionalmente la incidencia de eventos atribuidos al azar<sup>8</sup>, así como una firme creencia en la idea de la libertad del hombre<sup>9</sup>, lleva a una reacción en contra del determinismo. Ferguson anota la reacción a las nociones de causalidad racional a lo largo de la historia de la historiografía<sup>10</sup>, entre los cuales se encuentra Basadre al anotar que a veces los intentos de los historiadores por encontrar ‘el sentido’ a una serie de eventos los lleva a pasar por alto el que en el tema estudiado podría no haber existido tal orden, que los participantes actuaron en una ‘crónica oscuridad’ de desinformación<sup>11</sup>. Llegamos a la desracionalización de la historia, que deja de ser una serie de causas y consecuencias necesarias e inteligibles como tales, sino empieza a entrar el caos y lo incommensurable a la ecuación: lo que ‘realmente pasó’ no ‘tenía que pasar’, ni siquiera era necesariamente lo que iba a ocurrir con *mayor probabilidad*. Los ejemplos abundan para sugerir que la historia discurrió por el camino menos probable. Comienza el abandono de ‘la línea única del discurrir histórico<sup>12</sup>’, y se plantea un ‘entramado de posibilidades históricas’.

Los resultados de este pensamiento son diversos. Ya hemos visto cómo esta convicción lleva a Basadre a animar a sus lectores a trabajar por ‘cambiar’ su futuro hacia una vía mejor, ya que no está fijada por las condiciones actuales. Por otro lado, en sus efectos teóricos, esto nos lleva a reflexionar acerca de la ‘necesariedad’ del pasado: este es contingente, es solamente uno de los caminos que se podrían haber recorrido, lo cual nos abre la perspectiva de intentar explorar, por medios indirectos, los rasgos de algunos de los otros, infinitos, caminos que también existieron en su momento.

Sin embargo, existiendo en cada momento diferentes posibilidades, cada una con su grado de probabilidad, cabe profundizar en aquello que puede determinar la vía tomada: desde una perspectiva del caos, este determinante es el azar.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Basadre, J. *El azar..*

<sup>10</sup> Ferguson, N. op. cit.

<sup>11</sup> Basadre, J. *El azar...*

<sup>12</sup> Ibid.

### **El azar y el caos controlado**

Ferguson explica cómo el azar es un concepto que se encuentra ya aceptado en la ciencia contemporánea como un 'principio de incertidumbre'. Si bien se puede seguir pensando en que *realmente* exista un sistema que lo pueda explicar todo, este se sostendría sobre información de imposible obtención, bien por la ya mencionada infinidad de datos necesarios, o bien porque para lograrlo, los valores obtenidos necesariamente cambian en un factor desconocido. Las relaciones entre las variables del sistema también resultarán ininteligibles a la mente humana, de manera que esta solamente puede dar resultados *posibles* a una situación dada, pero tendrá que estar sometida siempre al azar, que es aquello que para nosotros se presenta como inescrutable<sup>13</sup>.

Basadre comenta algunas propuestas en torno a la influencia del azar en la historia mediante ejemplos suyos y de otros autores, entre los cuales se encuentran votaciones, obras artísticas, gobiernos y civilizaciones enteras, influenciadas por hechos relativamente aleatorios como la necesidad de utilizar los servicios higiénicos, enfermedades, asesinatos y el nacimiento de un profeta. Basadre provee algunos ejemplos peruanos como las muertes de Francisco Lasso, Toribio Pacheco y Luis Montero debidas a la fiebre amarilla, las de Huayna Cápac y Ninan Cuyoche por enfermedades europeas, y las de Manuel Pardo y Sánchez-Cerro por asesinatos. Cada una de estas muertes, considera Basadre, influyeron en el discurrir de la historia peruana pero fueron resultados del azar como la contracción de enfermedades (que no todos contraían) o de asesinatos (que rara vez eran exitosos). Pudiéndose modificar el discurrir de la historia por tales eventos inesperados, ¿puede hablarse realmente de grandes procesos y tendencias históricas?<sup>14</sup>

A través de todos los ejemplos desarrollados en su texto, Basadre llega a la conclusión de que el azar efectivamente tiene una influencia en la historia, siendo esta a veces incluso determinante. Sin embargo, rechaza posiciones nihilistas o extremas, manteniendo que a pesar de esta intervención inesperada de eventos aleatorios, sí puede existir algún nivel de inteligibilidad en la historia, si bien esta sería imperfecta. Para Basadre, existe el azar relativo, más no el absoluto. De esta manera, la inteligibilidad imperfecta que se puede tener de la historia se acerca al principio de incertidumbre en las ciencias: Basadre consideraría que el historiador podrá, como el científico en su área, dar una noción del resultado  *posible* o incluso del *probable*, pero siempre reconociendo que el azar mediará entre el resultado real y nuestras aproximaciones a ella.

<sup>13</sup> Ferguson, N. Op. cit.

<sup>14</sup> Basadre, J. *El azar...*

¿Cuál es, entonces, el límite que Basadre habría de dar al azar en la historia? El límite sería el de la *probabilidad*, discutida anteriormente. Cada generación de hombres tiene una gama de opciones objetivas y subjetivas abiertas a ella, más allá de las cuales no puede escapar. Basadre considera que por encima de todo, sigue existiendo un *proceso* que podría tener múltiples formas particulares, determinadas por una conjunción de las diferentes variantes *probables* afectadas por el *azar*, pero aún así con una tendencia determinada. Si bien rechaza la idea de un “tiempo lineal, homogéneo”<sup>15</sup>, cree en un principio humano unificador en todo el sistema, que la probabilidad y el azar podrán retrasar o acelerar y darle diferentes variantes, pero que seguirá una tendencia general.

### Hacia la ucrónia

En la concepción de la historia configurada en *El azar en la historia y sus límites*, queda claro entonces que para Basadre la ucrónia sí es posible. La historia contrafactual o ucrónia, sin embargo, ha tenido y tiene sus detractores. Están por un lado los deterministas idealistas y materialistas para quienes *no existe* una vía alterna para la historia y, por el otro, aquellos que si bien podrían aceptar interpretaciones menos fijas de la naturaleza del tiempo y de la historia, rechazan la ucrónia ya sea por ser poco seria, de poca utilidad o, incluso, a decir de Edward Hallet Carr, pasatiempo de perdedores que fantasean con una historia alterna en la cual plasman la historia que desean que se hubiese dado<sup>16</sup>.

Es este ‘escapismo’ que ha detectado Magdalena Chocano en la historiografía peruana desde José de la Riva-Agüero hasta los marxistas de los 1970s, pasando por Jorge Basadre. No hace referencia a trabajos enteros de historia contrafactual, sino a pequeños argumentos filoucrónicos que se encuentran presentes en los autores estudiados por ella. Al encontrarse estos historiadores insatisfechos con el pasado del Perú, utilizan este tipo de argumento para explicar su desarrollo: las desgracias del pasado peruano se debieron a noblezas o élites que *no cumplieron* una función dirigencial, al caudillo que *no apareció* en el momento adecuado o a las oportunidades que *no se aprovecharon*. Chocano encuentra siempre un énfasis pesimista en esta historiografía, el Perú existente es explicado *en negativo*, es el resultado de lo que *no ocurrió* pero debió ocurrir<sup>17</sup>.

El breve ejercicio ucrónico de Basadre, con el que se abre el presente trabajo, puede también entenderse desde esta perspectiva: el Perú actual

<sup>15</sup> Basadre, J. *El azar...*

<sup>16</sup> Carr, Edward Hallet. *What is History?*, Londres, Penguin Books.

<sup>17</sup> Chocano, Magdalena. “Ucrónia y frustración en la conciencia histórica peruana”, *Márgenes N. 2*, Lima, p. 43-60.

sería el resultado de una serie de acciones que *no* se dieron en el pasado. Sin embargo, creo que el objetivo de Basadre es, como ya expliqué líneas arriba, animar a sus compatriotas a ‘cambiar’ su futuro y no a deprimirlos con lo que pudo ser y no fue.

La ucrónia como mecanismo de explicación en negativo, así como de ‘fantasía del perdedor’, es uno de los vicios en los que puede caer la historia contrafactual. ¿Cómo desligar el estudio de la historia contrafactual de los vicios de la comicidad, inverosimilitud o pesimismo? O primero: ¿para qué hacer historia contrafactual?

La historia contrafactual se acerca a aquel aspecto tan humano que es la previsión del futuro posible. Todo individuo o grupo humano se plantea escenarios posibles del futuro y hace planes de contingencia ante ellos. Incluso aquellos que viven sin prever el futuro están tomando una actitud hacia el futuro. Desde nuestra perspectiva conocemos aquel único futuro que se concretó, pero en su momento ese futuro no era para los actores históricos más *real* que todos los otros futuros que pensaron posibles, haciendo de esto un campo válido para nuestras indagaciones. Basadre se acerca a este tipo de ejercicio contrafactual en *El azar en la historia y sus límites*, al escribir que:

“...resulta muchas veces un pasatiempo interesante examinar lo que ‘efectivamente ocurrió’ (...) y examinar también lo que pudo ocurrir. (...) La historia está llena de probabilidades abortadas”.<sup>18</sup>

Por otra parte, la historia contrafactual sirve de ejercicio de contra argumento en la comprobación de hipótesis. Al terminar de desarrollar el historiador las *causas* de un fenómeno, entre ellas la causa *sine qua non*, debe poder plantearse efectivamente un escenario contrafactual en el cual la causa *sine qua non* no se encuentra y como consecuencia el desarrollo histórico sigue otro curso.<sup>19</sup> Aparte del también imperfecto abordaje de la historia comparada, la irrepetibilidad de los fenómenos históricos nos priva de un ‘laboratorio’ en el cual hacer verdaderos contrastes de hipótesis.<sup>20</sup>

Si se tomaran como válidas estas justificaciones para hacer investigaciones de historia contrafactual, quedaría aún una importante pregunta: ¿Se puede realmente hacer algún tipo de aproximación académica a un pasado que no se dio? No se puede hacer historia sin fuentes

<sup>18</sup> Basadre, J. *El azar...*

<sup>19</sup> Ferguson, N. Op. cit.

<sup>20</sup> Bayona, Jorge. Aproximación preliminar al uso de la simulación por computadora como herramienta auxiliar de análisis en la historia militar. Ponencia en el XI Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

y provistos solamente de especulación. El problema heurístico de la ausencia de fuentes parece ser irresoluble pero no lo es, ya que muchas veces el ser humano pone sus planes de contingencia por escrito o por otros medios a los cuales también podamos acceder. Es sobre estas fuentes que el historiador contrafactual puede operar. Las ideas esbozadas en estas fuentes corresponderían a los límites que Basadre le puso al azar, por los cuales el hombre se encuentra limitado por su época. El historiador no estudiará la infinita cantidad de pasados posibles; se concentrará en pasados que no se dieron, pero que fueron tan probables y verosímiles que los actores históricos tomaron medidas para afrontarlos. Donde no hubiera rastros de la intencionalidad de los actores, no se podrá hacer historia contrafactual. De esta manera se podrá evitar caer en los vicios de la comicidad, inverosimilitud y fantasía de perdedores.<sup>21</sup>

Así queda mucho más delimitado el campo de la historia contrafactual, cercenándole la inmensa mayoría de escenarios antojadizos, improbables e inverosímiles. Sin embargo, al basarse la construcción de escenarios ucrónicos *posibles* en la lectura crítica e interpretación de lo que los actores pensaban hacer en determinadas circunstancias, se dará el problema que probablemente dos investigadores lleguen a conclusiones distintas acerca de una situación determinada. No hay razón para resolver esto. Al tratarse por definición con escenarios *posibles* y no *necesarios*, cada interpretación mostrará una de esas posibilidades y no habrá necesidad de que coincidan. ¿Y verdaderamente sería esto un pecado en una disciplina en la que aún cuando se estudia lo que de alguna manera *realmente pasó* las interpretaciones difieren, y a veces de manera total?

La ucrónia de Basadre citada al inicio de este trabajo no cuenta con un adecuado aparato crítico para una verdadera historia contrafactual. La ucrónia presentada en *El azar y la historia y sus límites* concerniente al papel de Lenin en la revolución rusa, sin embargo, sí se acerca tímidamente a los requisitos, a pesar de que se abstiene de formular abiertamente el escenario alterno, tarea que deja a Trotsky, a quien cita.<sup>22</sup> Resulta útil comparar este trabajo con uno más reciente: *No Finland Station*, artículo de George Feifer.<sup>23</sup> Ambos proponen que sin la inyección de obstinación de Lenin a favor de la toma del poder la revolución bolchevique o no habría ocurrido, o por lo menos no en 1917, basándose en la actitud mucho más conciliadora predominante entre los mismos bolcheviques hasta, y aún después, de la llegada de Lenin.

<sup>21</sup> Ferguson, N. Op. cit.

<sup>22</sup> Basadre, J. *El azar...*

<sup>23</sup> Cowley, Robert (ed), *What if? 2: Eminent historians imagine what might have been*, Nueva York, Berkley Books.

## Conclusión

A partir de la comparación y síntesis de las ideas de Basadre con las de publicaciones recientes he intentado entender la concepción que tuvo Jorge Basadre del campo de la ucrónia. Pasando por los conceptos de probabilidad y azar se vio que en su visión teórica de la historia la ucrónia se presentaba como factible. Finalmente utilizando algunos de los últimos avances en este campo intenté definir con mayor precisión las prácticas metodológicas para hacer que este “pasatiempo interesante” de Basadre llegue a tener alguna semblanza de viabilidad. Concluyo entonces, proponiéndoles una pregunta ucrónica: ¿Si la comisión organizadora del presente coloquio no hubiese decidido invitar a alumnos a participar, habría yo desarrollado un trabajo semejante al que les acabo de presentar?

## BIBLIOGRAFÍA

Basadre, Jorge:

- 1973 *El azar en la historia y sus límites*, con un apéndice: la serie de probabilidades dentro de la Emancipación Peruana, Lima, P.L. Villanueva.
- 1983 *Historia de la República del Perú 1822-1933*, t. VI, Lima, Editorial Universitaria.

Bayona, Jorge:

- 2001 *Aproximación preliminar al uso de la simulación por computadora como herramienta auxiliar de análisis en la historia militar*. Ponencia presentada al XI Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

Carr, Edward Hallett:

- 1987 *What is History?*, Londres, Penguin Books.

Chocano, Magdalena:

- 1987 "Ucrónia y frustración en la conciencia histórica peruana", *Márgenes*, No 2, Lima, p. 43-60.

Cowley, Robert (ed.):

- 2001 *What if? 2: Eminent historians imagine what might have been*, Nueva York, Berkley Books.

Ferguson, Niall (ed.)

- 1999 *Virtual History: Alternatives and Counterfactuals*, Cambridge, Basic Books.