



Estudios Sociales

Estudios Sociales 9, proyecto **Puentes del Saber**, es una obra colectiva, creada y diseñada en el Departamento de Ediciones Educativas de Santillana, bajo la dirección de **Marieta Zumbado Gutiérrez**.

En su elaboración ha participado el siguiente equipo:

Jefatura de área

Ana Ordóñez Sequeira

Edición

Dally Campos Molina

Karol Cisneros Segura

Revisión técnica de contenidos

Marcela Alpízar Alpízar

Zaira Salazar Corrales

9

Jefatura de arte: Sandra Pérez Guillén
Diagramación: Diana Campos Fernández y Rosa Elena Cerdas Benavides
Ilustraciones: Gilberto Vargas Vega y archivo Santillana
Fotografías: Carlos Díez Polanco, Corel Stock, Shutterstock, Diana Campos y archivo Santillana
Arte final: Rosa Elena Cerdas Benavides
Corrección de estilo: Manuel Murillo Castro y Francisco Guevara Sequeira

375.83
S2353e Santillana
IX Estudios Sociales 9 / Santillana. – 2 ed. – San José, C.R. :
Editorial Santillana, 2018.
240 p. : il. ; 28 X 23 cm. (Serie Proyecto Puentes del Saber)

ISBN: 978-9930-546-66-6

1. Estudios Sociales – Enseñanza. 2. Estudios Sociales –
Libros de Texto. I. Título.

La Editorial ha hecho todo lo posible por conseguir los permisos correspondientes para las obras con **copyright** que aparecen en el presente texto. Cualquier error u omisión será rectificado en futuras impresiones a medida que la información esté disponible.

Debido a la naturaleza dinámica de Internet, las direcciones y los contenidos de los sitios webs a los cuales se hace referencia en este libro pueden sufrir modificaciones.

Estudios Sociales 9, proyecto **Puentes del Saber**, responde a los *programas de Estudios Sociales* vigentes en Costa Rica.

© 2018, Santillana S. A.
www.santillana.co.cr

Este libro no puede ser reproducido total ni parcialmente en ninguna forma, ni por ningún medio o procedimiento, sea reprográfico, fotocopia, microfilmación, mimeógrafo o cualquier otro sistema mecánico, fotoquímico, electrónico, informático, magnético, electroóptico, etcétera. Cualquier reproducción sin permiso de la Editorial viola derechos reservados, es ilegal y constituye un delito.

Impreso en:

Presentación

El porqué de... Puentes del Saber

El significado del nombre

Un nombre es algo más que palabras. Es una idea, un concepto. Así, *Puentes del Saber* simboliza la idea de conexión, continuidad, comunicación y solidez, con pilares firmes, bien construidos.

Puentes del Saber, metáfora del paso de una etapa escolar a otra y de un ámbito del conocimiento a otro, nace como un proyecto que busca entregarle una sólida formación académica y ética.

Las claves de nuestro proyecto

Conexión para establecer continuidad

Nuestro objetivo es ayudarle a transitar a través de un puente de conocimientos para alcanzar su próxima meta: la educación diversificada. Por eso, le brindamos herramientas que hagan posible su éxito escolar y aprendizaje continuo.

Construcción sobre cimientos sólidos

Puentes del Saber apoya la construcción de su formación académica sobre cimientos sólidos: rigurosidad conceptual, desarrollo de habilidades propias de cada disciplina, integración de la investigación, la tecnología, la lectura y la escritura.

Comunicación frecuente y continua

Puentes del Saber le ayuda a aprender, a integrar sus conocimientos, a transmitirlos y a utilizarlos en la vida diaria. Por esto, le propone retos cognitivos que le preparan para compartir con otros los resultados de su aprendizaje, tanto en forma oral como escrita.

Adelante, también es su proyecto; ánimese a transitar por estos puentes.

Inicio de periodo

El número y el título del periodo identifican la temática general tratada en ella.



Aprendizajes esperados.

Se proponen las metas por lograr. Los objetivos corresponden a los que solicita el programa de estudio.

En el **Punto de partida** se brinda un texto y actividades introductorias para activar los conocimientos previos. Además, se menciona una habilidad que será tratada en la página especial denominada "Taller de habilidades".

¿Qué aprenderá?
Se presentan los temas que se abordarán en el periodo.

Las **imágenes** y el **texto** del inicio del periodo se proponen llamar la atención de los estudiantes.

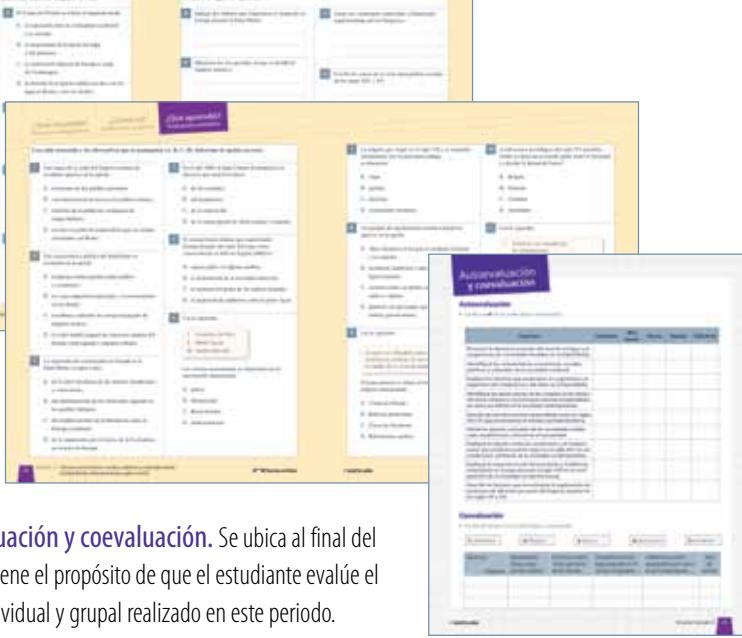
¿Qué recuerda? Evaluación diagnóstica. Sección ubicada después de cada inicio de periodo. Además de esta evaluación, cada periodo tiene evaluaciones sumativas llamadas **¿Cómo va?** y **¿Qué aprendió?** Al final de la última evaluación sumativa hay una página con dos secciones denominadas "Autoevaluación" y "Coevaluación".

¿Qué recuerda? Evaluación diagnóstica. Se presentan ejercicios (selección única, respuesta breve y desarrollo) sobre temas que podría conocer el estudiante para que el docente evalúe la información que ellos manejan.



¿Cómo va? Evaluación sumativa. Se ubica al final de unidades temáticas. Se brindan diversas estrategias para evaluar los conocimientos adquiridos.

¿Qué aprendió? Evaluación sumativa. Se ubica al final del periodo y se compone de ítems objetivos y de desarrollo.



Autoevaluación y coevaluación. Se ubica al final del periodo y tiene el propósito de que el estudiante evalúe el trabajo individual y grupal realizado en este periodo.

Páginas de contenido. Los contenidos se desarrollan mediante diversas estrategias de comunicación, como son texto expositivo, diagramas, esquemas y mapas conceptuales. Los temas cuentan con los siguientes recursos o secciones:

El **título** de la unidad y subtítulos en forma de pregunta para despertar el interés del estudiante.

Preguntas problema. Plantean, a partir de interrogantes, los contenidos que el estudiante encontrará en los temas.

Para profundizar y Otra mirada. Contienen información adicional sobre algunos aspectos del tema en estudio.

Vínculo con el entorno. Propone actividades para que los estudiantes vinculen los contenidos con eventos actuales en su entorno.

Puente con... Se muestra información complementaria relacionada con un contenido abordado en el tema. Asimismo, se incluyen sugerencias de libros, películas y recursos TIC.



Aparecen los **criterios de evaluación** que deben alcanzar los estudiantes en cada tema.

• **Glosario.** Este recurso contribuirá a una mejor comprensión del texto y a desarrollar la competencia lingüística. Al final del libro se encuentra un glosario más amplio.

• **Resumen de conceptos.** Se brinda una síntesis de los temas que se han estudiado.

• **Actividades - Evaluación formativa.** Se proponen ejercicios para comprobar los conocimientos adquiridos.

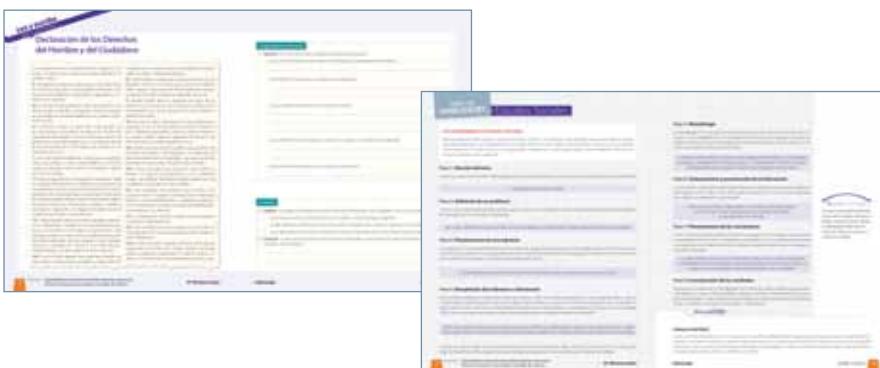
• **Yo opino.** Se procura que el estudiante desarrolle una opinión sobre un aspecto del tema. Se brindan preguntas que motiven al alumno a pensar.

Actividades de cierre. Después de desarrollar un grupo de temas se encuentra la sección "Actividades de cierre".

Se proponen actividades de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación.



Páginas especiales. Al final de cada periodo se encuentran las siguientes páginas especiales:



Índice de contenidos

Eje temático integrador: El recorrido de la Humanidad desde la Edad Media (siglos V-XV) a la Costa Rica del siglo XIX

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

	Periodo	Evaluación diagnóstica	Unidad	Unidad	Integración	Evaluación sumativa
1	Procesos económicos, sociales, políticos y culturales desde la Edad Media al Renacimiento págs. 8-85	• ¿Qué recuerda? 10	Unidad 1. Sociedades medievales (siglo VI al XV) • ¿Cuáles fueron las causas del declive del Imperio romano de occidente? • ¿Qué características presentaron las sociedades feudales? Unidad 2. El encuentro de las sociedades cristiana y musulmana en la Edad Media • ¿Cómo fue el proceso de expansión y consolidación del cristianismo en la Edad Media? • ¿Cómo nació el islam? • ¿Qué relaciones se dieron entre el mundo cristiano y musulmán durante el periodo medieval? 12 18 26 26 32 40	Unidad 3. El tránsito a la Edad Moderna (siglos XII al XV) • ¿Qué favoreció el crecimiento de las ciudades, el surgimiento de la burguesía y la expansión del comercio y de las universidades en la Edad Media? 44 44	• Actividades de cierre 22 50	• ¿Cómo va? 24 52
2	Edad Moderna: formación de Estados absolutos, Ilustración, Revolución francesa y sociedades coloniales de América págs. 86-153	• ¿Qué recuerda? 88	Unidad 1. La conquista española en el continente americano • ¿De qué manera ocurrió la conquista de las sociedades indígenas de América y Costa Rica? 90 90	Unidad 2. Características sociales, económicas, políticas y culturales de las sociedades coloniales en América y Costa Rica • ¿Cuál fue la organización política y social establecida por España en las colonias? • ¿Cómo era la estructura urbana y de qué manera se desarrollaba la vida cotidiana en las colonias? • ¿Cómo se realizó la extracción de recursos y la explotación de la mano de obra en la Colonia? • ¿Cuál es la herencia del periodo Colonial? 98 98 106 110 118	• Actividades de cierre 122	• ¿Cómo va? 124
3	De la independencia en América y la Revolución Industrial a la construcción del Estado-nación en Costa Rica durante el siglo XIX págs. 154-237	• ¿Qué recuerda? 156	Unidad 1. El surgimiento de naciones en el continente americano: los procesos independentistas • ¿Qué condiciones incentivaron las ideas independentistas en América Latina? • ¿Qué procesos independentistas se llevaron a cabo en América Latina y cuáles fueron sus repercusiones? Unidad 2. La Revolución Industrial durante el siglo XIX • ¿Cuál fue el origen de la Revolución Industrial y qué cambios generó en la sociedad europea del siglo XIX? 158 158 162 170 170	Unidad 3. Formación y consolidación del Estado costarricense (1821-1890) • ¿De qué manera transcurrió el camino de los localismos a la declaración de la República? • ¿Qué fue la Campaña Nacional y cuáles eran los intereses de los cafetaleros y los militares en el siglo XIX? • ¿De qué forma se consolidó el Estado costarricense entre 1870 y 1890? 182 182 190 198	• Actividades de cierre 178 202	• ¿Cómo va? 180 204

Unidad	Unidad	Secciones especiales	Integración	Evaluación sumativa
Unidad 4. Un mundo en cambio: Renacimiento, reforma y exploración marítima del Imperio español (siglos XV y XVI) • ¿Cuándo inició la Edad Moderna y qué factores propiciaron el inicio del Renacimiento? 54	• ¿Qué factores propiciaron la Reforma protestante en Europa? 60 • ¿Qué propició la exploración ultramarina de España en el siglo XV y XVI? 66	• Síntesis 71 • Lea y escriba para aprender 74 • Taller de habilidades 76 • Productos creativos 78 • Aprendizaje basado en problemas 79	• Actividades de cierre 72	• ¿Qué aprendió? 80

Unidad 3. Formación de los Estados absolutos, la Ilustración y la Revolución francesa 126 • ¿De qué manera se formaron las monarquías absolutas? 126	• ¿A qué se llamó Ilustración y qué es el pensamiento científico-racional? 130 • ¿De qué manera se desarrolló la Revolución francesa? 134	• Síntesis 139 • Lea y escriba para aprender 142 • Taller de habilidades 144 • Productos creativos 146 • Aprendizaje basado en problemas 147	• Actividades de cierre 140	• ¿Qué aprendió? 148
---	--	--	-----------------------------	----------------------

Unidad 4. La inserción económica de Costa Rica al mercado mundial: el modelo agroexportador en el siglo XIX 206 • ¿De qué manera el café se constituyó en el motor de cambio económico, social y cultural en el siglo XIX? 206 • ¿Cómo se relacionó la construcción del ferrocarril y la producción bananera en el Caribe costarricense en el siglo XIX? 214	Unidad 5. La vida cotidiana costarricense en la segunda mitad del siglo XIX 220 • ¿De qué forma impactó la economía agroexportadora en la vida cotidiana en la segunda mitad del siglo XIX? 220	• Síntesis 223 • Lea y escriba para aprender 226 • Taller de habilidades 228 • Productos creativos 230 • Aprendizaje basado en problemas 231	• Actividades de cierre 224	• ¿Qué aprendió? 232
---	--	--	-----------------------------	----------------------

Procesos económicos, sociales, políticos y culturales desde la Edad Media al Renacimiento (siglo V al XVI)

Aprendizajes esperados

- Reconoce la desestructuración del mundo antiguo y el surgimiento de las sociedades feudales en la Edad Media.
- Identifica las características económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad medieval.
- Explica los principales factores que propiciaron el surgimiento y la expansión del cristianismo y del Islam en la Edad Media.
- Identifica las repercusiones que provocaron las cruzadas en las relaciones entre cristianos y musulmanes durante la Edad Media, así como sus implicaciones en la sociedad contemporánea.
- Describe las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales desarrolladas entre los siglos XII y XV, que promovieron el tránsito a la Edad Moderna.
- Valora los aportes culturales de las sociedades medievales al patrimonio cultural de la humanidad.
- Explica la relación del impacto social y las condiciones que propiciaron la peste negra en el siglo XVI con las condiciones sanitarias de la sociedad contemporánea.
- Explica la importancia del Renacimiento como movimiento cultural, artístico y científico, y la reforma protestante en Europa durante el siglo XVII en la configuración de la sociedad occidental actual.
- Describe los factores que incentivaron la exploración de territorios de ultramar por parte del Imperio español en los siglos XV y XVI.
- Reconoce la importancia de la libertad religiosa, la tolerancia y el diálogo multicultural entre diversos grupos humanos para alcanzar la convivencia social y la paz.
- Comunica, en sus propias palabras, a través de medios orales, escritos, audiovisuales o tecnologías de información y comunicación (TIC) los resultados de la indagación e investigación de procesos históricos y geográficos.



Algunas imágenes, como pinturas o fotografías, son fuentes históricas,

Todos los derechos reservados · Prohibida su reproducción

ya que entregan información de

algún hecho o proceso ocurrido en

el pasado. Cuando usted se detiene

a observar una imagen histórica,

en realidad está analizándola. Esta

acción le permite acercarse a una

situación del pasado. La imagen

de estas páginas corresponde a

una pintura renacentista del siglo

XVI. En ella se representan filósofos,

científicos y matemáticos de la época

clásica, personajes que recobraron

importancia en la Edad Moderna.

Responda lo siguiente:

1. ¿Qué puede deducir de la imagen de estas páginas?
2. Escoja una fotografía suya. ¿A qué etapa de su vida corresponde?; ¿qué recuerdos le trae analizar esa imagen?

¿Qué aprenderá?

- Declive del Imperio romano de occidente.
- Organización de las sociedades feudales.
- Expansión y consolidación del cristianismo en la Europa medieval.
- Nacimiento del islam.
- Relaciones entre el mundo cristiano y el musulmán.
- Ciudades, nuevos actores sociales, expansión del comercio, universidades y grandes epidemias.
- Renacimiento.
- Reforma protestante en Europa.
- Expansión ultramarina de España en los siglos XV y XVI.





Lea cada enunciado y las alternativas que lo acompañan (A, B, C, D). Seleccione la opción correcta.

1 ¿Cuál fue la capital del Imperio romano de occidente?

- A. Roma.
- B. Tarento.
- C. Nápoles.
- D. Constantinopla.

2 ¿Cuál periodo histórico antecede a la Edad Media?

- A. Prehistoria.
- B. Edad Antigua.
- C. Edad Moderna.
- D. Edad Contemporánea.

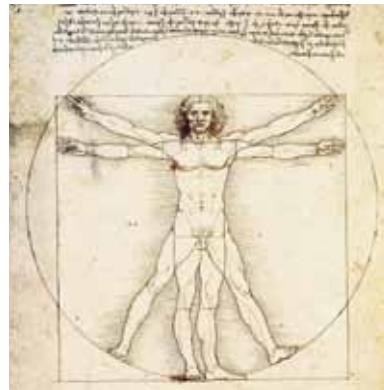
3 ¿Con qué relaciona la palabra feudalismo?

- A. Con un sistema social, político y económico.
- B. Con una estrategia de intercambio comercial.
- C. Con una clase social que acaparaba el poder político.
- D. Con una religión que proclamaba la existencia de un único dios.

4 La difusión del cristianismo en Europa es un legado de la cultura

- A. griega.
- B. egipcia.
- C. romana.
- D. mesopotámica.

5 ¿Con cuál movimiento histórico relaciona la siguiente imagen?



Da Vinci, Leonardo (1487).
El hombre de Vitruvio.

- A. Ilustración.
- B. Renacimiento.
- C. Revolución francesa.
- D. Revolución Industrial.

6 ¿Cuál de los siguientes avances tecnológicos facilitó la exploración ultramarina de España en el siglo XV?

- A. Pólvora.
- B. Brújula.
- C. Imprenta.
- D. Barco de vapor.

7 ¿Con cuál suceso finalizó la Edad Media?

- A. Con el inicio del reinado de Carlomagno.
- B. Con el inicio del reinado de Octavio Augusto.
- C. Con la caída del Imperio romano de occidente.
- D. Con la toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos.

Responda lo que se le solicita.

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

- 8** ¿Ha visto películas acerca de caballeros medievales?; ¿en qué ambiente se desarrollaron estos personajes?

- 9** ¿Qué sabe sobre el Imperio romano?; ¿cuál es su relación con el cristianismo?

- 10** ¿Qué conoce acerca de obras de arte como *El Juicio Final* de Miguel Ángel o la *Mona Lisa* de Leonardo Da Vinci?

- 11** ¿Con qué relaciona la palabra “islam”? Cite ejemplos históricos o actuales vinculados con ese concepto.

- 12** ¿Qué sabe acerca del Imperio español en el siglo XV?

Preguntas problema

- ¿Qué factores propiciaron el declive del Imperio romano y el surgimiento de la sociedad feudal en la Edad Media?
- ¿Por qué se afirma que la idea de Europa surge en la Edad Media?

¿Cuáles fueron las causas del declive del Imperio romano de occidente?

Fin del Imperio

En el siglo IV, el emperador **Teodosio el Grande** (379-395 d. C.) dividió el Imperio romano entre sus dos hijos con el fin de protegerlo de las invasiones de los pueblos extranjeros. Esta partición se llevó a cabo tras su muerte en el año 395.

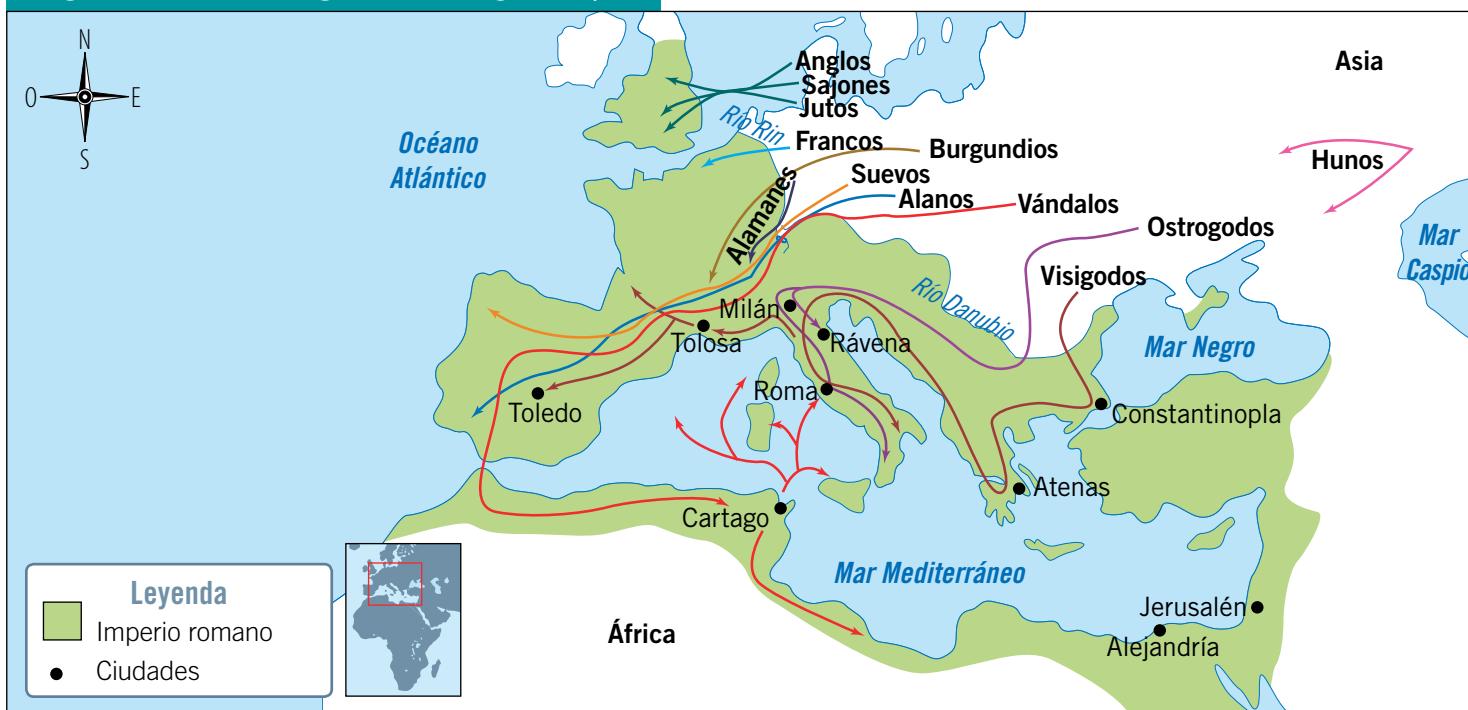
A su hijo **Arcadio** le correspondió el **Imperio romano de oriente** que, con capital en la ciudad de Constantinopla, logró resistir los embates de los invasores, y se mantuvo en pie hasta 1453. A su otro hijo, **Honorio**, le tocó el **Imperio romano de occidente**, con capital en Roma. Este último inició un rápido proceso de decadencia; entre sus causas están:

- Invasiones germanas.
- Debilitamiento de la autoridad imperial.
- Revueltas campesinas.

Invasiones germanas

A fines del siglo IV, los **hunos** (dirigidos por Atila), que procedían de Asia central, avanzaron hacia el centro de Europa. En ese desplazamiento llegaron hasta los territorios ubicados cerca de los ríos Rin y Danubio, donde habitaban los **pueblos germanos**. Estos eran pueblos agrícolas y guerreros, que poblaban tierras frías y pobres, cubiertas de bosques y pantanos.

Figura 1. Invasiones germanas (siglos IV y V)



Los germanos, debido a la invasión de sus tierras por parte de los hunos, se pusieron en marcha, cruzaron el Danubio y **se apropiaron de tierras ubicadas dentro de los límites del Imperio romano** (observe la figura 1). Otras causas que motivaron dicha invasión fueron:

- **Aumento de la población.** Las tierras de los germanos eran poco productivas; por tal razón, cuando la población aumentó, se desplazaron en busca de mejores tierras para garantizar su supervivencia.
- **Deseo de integrarse al Imperio romano.** Algunos germanos se instalaron dentro de los límites del Imperio y se convirtieron en colonos y campesinos. Muchos de ellos eran **federados**, es decir, vivían allí bajo la condición de servir al ejército y defender las fronteras.

Los principales pueblos germanos que actuaron con violencia durante el siglo V fueron los **visigodos**, los **ostrogodos**, los **alanos**, los **suevos**, los **vándalos**, los **alamanes**, los **anglos**, los **jutos**, los **sajones**, los **burgundios** y los **francos**. Las invasiones de estos pueblos se conocieron también con el nombre de **invasiones bárbaras**, pues los griegos y los romanos llamaban bárbaros a los extranjeros que no compartían su cultura.

La mayoría de las invasiones de los germanos se realizaron hacia el Imperio romano de occidente. Una de las más violentas fue la de los **visigodos**. En el año 410 cruzaron el Rin y se dirigieron a la península itálica. En su recorrido, saquearon Roma y luego ocuparon las provincias romanas de Galia e Hispania.

Para controlar a los invasores e integrarlos al débil Imperio, el gobierno imperial estableció acuerdos con los principales jefes germanos. Dichos acuerdos permitieron a los germanos instalarse en varias regiones del Imperio, con la condición de sujetarse al control y la vigilancia imperiales.

Para enfrentar la amenaza de los hunos, el Imperio romano pidió ayuda a los germanos. En el año 451, visigodos, francos y burgundios, entre otros, se unieron a las legiones romanas para combatir a los guerreros de Atila. Sin embargo, las órdenes de los emperadores rara vez se cumplían, pues habían perdido la autoridad (esta temática se estudia a continuación). En tal situación, los germanos se movían libremente por los dominios imperiales; arrasaban ciudades y poblados y se asentaban en las mejores tierras.

Hacia finales del siglo V, los germanos se adueñaron de varias regiones del Imperio de occidente. En esta situación, **Odoacro**, jefe de uno de los pueblos germanos (los hérulos) arrasó Roma, destronó al emperador romano Rómulo Augústulo y puso fin al Imperio. Esto ocurrió en el año 476.

Debilitamiento de la autoridad imperial

Después de la muerte de **Valentiniano III** (425-455), se debilitó aún más la autoridad **imperial romana** pues los emperadores tuvieron una escasa injerencia en los asuntos políticos y adolecieron del reconocimiento político del senado romano y de las provincias occidentales. En ese proceso también influyeron las invasiones germanas.

En el 455 se nombró emperador a **Avito**, originario de Galia y de una familia vinculada anteriormente con el senado. A su llegada a Roma, no obtuvo apoyo de los senadores italianos debido a su origen y a las estrechas relaciones que mantenía con los visigodos.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Identifique** la capital del Imperio romano de occidente.
2. **Explique** quiénes eran los hunos.
3. **Nombre** cinco pueblos germanos que incursionaron en el territorio del Imperio romano de occidente.

Puente con las TIC

Consulte la siguiente dirección:

[http://www.santillana.cr/OD/
invasionesbarbarasES9](http://www.santillana.cr/OD/invasionesbarbarasES9)

Observe el video y resuelva lo siguiente:

- **Explique** quién logró contener el avance de Atila y los hunos.
- **Determine** cuál era la situación de los francos dentro del Imperio romano.



Glosario

- **Barbecho:** Tierra labrantía que no se siembra durante uno o más años.
- **Patricio:** Persona que descendía de los primeros senadores y formaba parte de la clase social privilegiada.

En el 456, tan solo un año después de su coronación, el **emperador Avito perdió popularidad** debido a que no logró resistir los ataques de los vándalos, quienes se apoderaron del norte de África y bloquearon el comercio en el mediterráneo. En ese contexto, se desató una guerra civil dirigida por **Ricimero**, quien contaba con el respaldo del senado romano. Al final del conflicto, Avito fue depuesto.

Ricimero es considerado un personaje clave en los últimos años del Imperio romano de occidente. Adquirió prestigio en las batallas contra los germanos y se convirtió en el defensor de los intereses del senado romano. Por ello, obtuvo los títulos de *magister militum* (jefe militar) y **patricio**; no obstante, su origen **bárbaro** le impidió acceder al trono.

Ricimero, con respaldo del ejército, nombró a los emperadores **Mayoriano (457-461)** y **Libio Severo (461-465)** a quienes luego apartó del trono por intereses personales y, ante el vacío de poder, gobernó en occidente hasta inicios del 467. En ese año, **León I**, emperador de oriente, designó a **Anthemio** como soberano de occidente. Este gobernó hasta su muerte en el 472.

El nuevo emperador afrontó la pérdida de territorios en el occidente debido al avance militar de los vándalos y los visigodos. En consecuencia, su autoridad solo era reconocida en pequeñas fortalezas del Imperio.

Anthemio, además, enfrentó la oposición de Ricimero. A inicios del 472, este jefe militar y su ejército de bárbaros, sitiaron y saquearon la ciudad de Roma. Además, capturaron y asesinaron al emperador. A partir de este hecho, **se aceleró el desmoronamiento político del Imperio romano de occidente**. Los reinados posteriores fueron breves debido a las conspiraciones políticas y se mostraron débiles ante las invasiones germanas.

Revueltas campesinas

Las **revueltas campesinas** se desarrollaron a inicios del siglo V (alrededor del año 407) al oeste del Imperio, en aquellas regiones donde había un escaso control romano y predominaban grandes extensiones de tierra. Las **principales causas** de las revueltas fueron:

- **El gradual empobrecimiento de los campesinos.** Esto provocó la pérdida de sus propiedades y la posibilidad de convertirse en esclavos.
- **La transformación en la tenencia de la tierra.** En los inicios del Imperio, había campesinos propietarios de pequeñas parcelas o que arrendaban parte de los terrenos de los patricios. No obstante, esta situación cambió, en especial, en las provincias alejadas de la capital (Roma) debido a la concentración de las pequeñas parcelas en manos de los patricios. Esto dio paso a la creación de inmensas propiedades agrícolas que eran trabajadas por los campesinos o que se dejaban en **barbecho**.

Inicialmente, los campesinos se levantaron en contra de los propietarios de las tierras que ellos trabajaban. Atacaron los terrenos agrícolas y las ciudades para abastecerse de alimentos. Posteriormente, las revueltas adquirieron una connotación política, pues manifestaban un rechazo al orden social establecido por el Imperio y una separación de este.

Las revueltas provocaron **una crisis interna en el régimen político romano**. El Estado envió sus ejércitos en repetidas ocasiones para sofocarlas; pero, a pesar de su éxito militar, no lograron acabar definitivamente con ellas. Los movimientos se extendieron **hasta finales del siglo V**, momento en que empeoró la situación del Imperio.



Escena agrícola en un mosaico romano.

Para profundizar

Surgimiento de la idea de Europa en la Edad Media

De acuerdo con los historiadores medievales, como Jacques Le Goff, la idea de Europa apareció y se desarrolló en la Edad Media. En ese periodo histórico, Europa se configuró en términos geográficos, siendo su límite con Asia, al este, los territorios del Imperio romano de oriente y al sur, el mar mediterráneo. En términos políticos, se formaron reinos con mayor cohesión y, desde un punto de vista sociocultural, se dio una fusión de las culturas grecorromana y germana y el cristianismo occidental se constituyó en un elemento de unidad cultural.

Paso a la Edad Media

La división tradicional de la historia establece la caída del Imperio romano de occidente, en el año 476, como el suceso que marcó el fin de la Edad Antigua y el inicio de la **Edad Media**. Esta época, también denominada **Medioevo**, fue un periodo histórico de la civilización occidental que se desarrolló entre los siglos V y XV. Durante estas centurias ocurrieron procesos como:

- **Formación de reinos y vigencia del ideal imperial.** Tras la caída del Imperio romano de occidente, en Europa se asentaron y consolidaron numerosos reinos germanos; sin embargo, se mantuvo vigente el ideal imperial, que se cristalizó en la formación del Imperio carolingio a inicios del siglo IX. Posteriormente, dicho imperio se fragmentó en tres reinos y, en consecuencia, se debilitó y quedó indefenso ante las invasiones de los vikingos, sarracenos y húngaros de los siglos IX y X.
- **Conformación de la cristiandad occidental.** El cristianismo, que se incorporó al Imperio romano durante la Edad Antigua, se constituyó en la religión oficial de los reinos de Europa occidental y oriental.
- **Formación de una sociedad agraria y estamental.** Durante la mayor parte del periodo medieval, Europa tuvo una economía de subsistencia y base agraria y, por lo tanto, el comercio decayó y el uso de la moneda también. A su vez, la sociedad se estructuró en estamentos, es decir, grupos sociales cerrados.

La Edad Media tuvo dos etapas bien definidas: la **Alta Edad Media** y la **Baja Edad Media**, cuyas características se explican a continuación:

Alta Edad Media	Baja Edad Media
<ul style="list-style-type: none"> • Se desarrolló entre los siglos V y X. • Se formaron los reinos romano-germánicos. • El Imperio bizantino subsistió como continuidad del Imperio romano de oriente. • Se extendió el monacato (monasterios cristianos). • Se expandió el islam, una religión que surgió en la península arábiga (se estudia más adelante). • El Imperio carolingio se constituyó como un intento de restablecer la unidad europea bajo una sola autoridad política y religiosa. • El feudalismo se consolidó como sistema económico, político y social. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ocurrió entre los siglos XI y XV. • Comenzó un gradual pero sostenido crecimiento de la producción agrícola, la población y el comercio. • Se dio un resurgimiento urbano. • Se fortalecieron las monarquías. • En el siglo XV se desató una crisis (hambrunas, peste negra, guerras, bandolerismo) que tuvo como resultado la muerte de entre un 40 y un 60 por ciento de la población europea: unos 75 millones de habitantes. • Constantinopla fue conquistada por los turcos otomanos en 1453, con lo que cayó el Imperio romano de oriente.

Actividades**Evaluación formativa**

1. **Defina** los términos feudo, feudalismo y colonato.
2. **Cite** tres características del feudalismo.

Feudalismo

Europa, en el siglo IX, era un continente fraccionado en numerosos reinos y todos a su vez estaban subdivididos en territorios más pequeños, como los ducados. A pesar de la partición y la diversidad lingüística y cultural, había elementos comunes: la mayoría de territorios eran cristianos, los documentos se escribían en latín y la estructura social basada en el feudo era similar en toda la región.

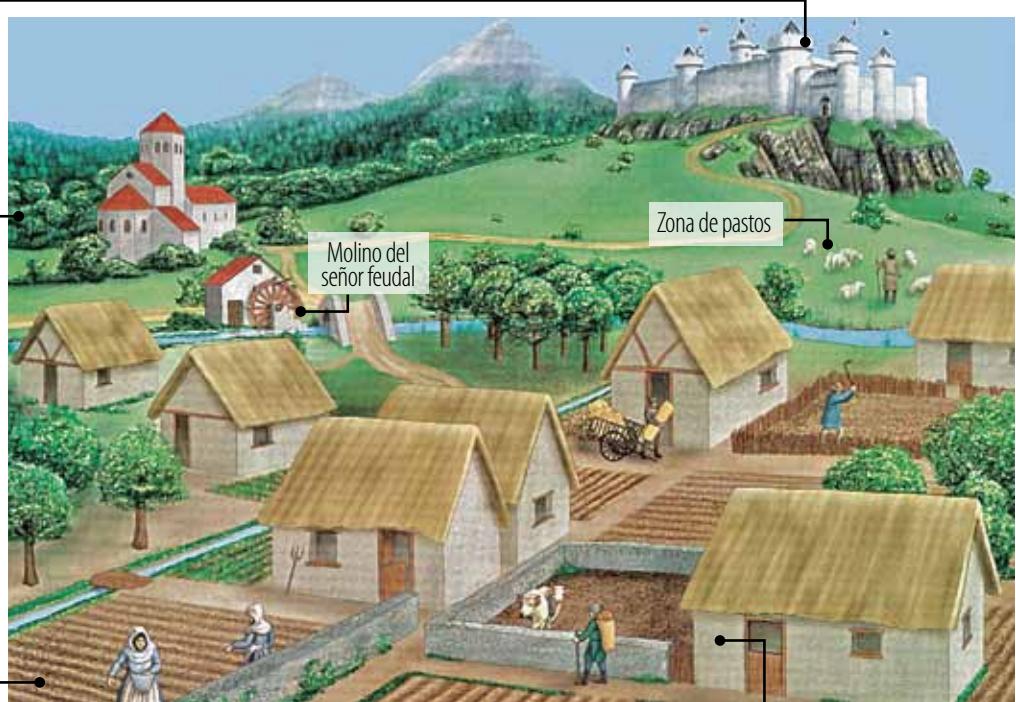
El **feudalismo** fue el régimen económico, político y social característico de Europa occidental entre los siglos IX y XV. Su nombre deriva del concepto de feudo. Un **feudo** era una extensión de tierra que el rey o un miembro de la nobleza entregaba a un vasallo para que la administrara en su nombre.

Cada feudo estaba formado por un castillo (residencia del señor feudal y de su familia), las tierras que lo rodeaban y las aldeas que se habían formado en ese territorio. La vida giraba en torno al castillo, que constituía su centro económico, político y administrativo.

Al principio, los castillos eran de madera. Luego, hacia el siglo XII, se construyeron de piedra sobre una cima, amurallados y rodeados por un profundo foso, que solo se podía pasar mediante un puente levadizo. Generalmente, la vida dentro del castillo resultaba incómoda e insalubre. Esto se debía a los rudimentarios medios de que se disponía, la escasa ventilación y la falta de higiene. Para la protección del castillo, el señor feudal contaba con su propio ejército.

Escena de un feudo

Castillo. Era el lugar de habitación del señor feudal, y estaba concebido para las exigencias del combate y la defensa.



Bosques del señor feudal. En ellos los campesinos recogían leña y frutos, y los señores practicaban la caza y otras diversiones.

Otras tierras. Los terrenos que rodeaban el castillo eran las reservas, mansos y tierras comunales. Las reservas eran de uso exclusivo del señor. Los mansos eran parcelas confiadas a campesinos libres y las tierras comunales eran bosques y pastos para el ganado.

Aldea. Al principio, los campesinos vivían en casas aisladas, luego se concentraron en aldeas, donde practicaban una agricultura de autoconsumo.

Resumen de conceptos

El Imperio romano de occidente se derrumbó en el año 476. Entre sus causas estuvieron las invasiones germanas, el debilitamiento de la autoridad imperial y las revueltas campesinas. Este hecho marcó el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media, época que se desarrolló entre los siglos V y XV. Hacia el siglo IX se consolidó el feudalismo como un sistema económico, político y social característico de Europa occidental.

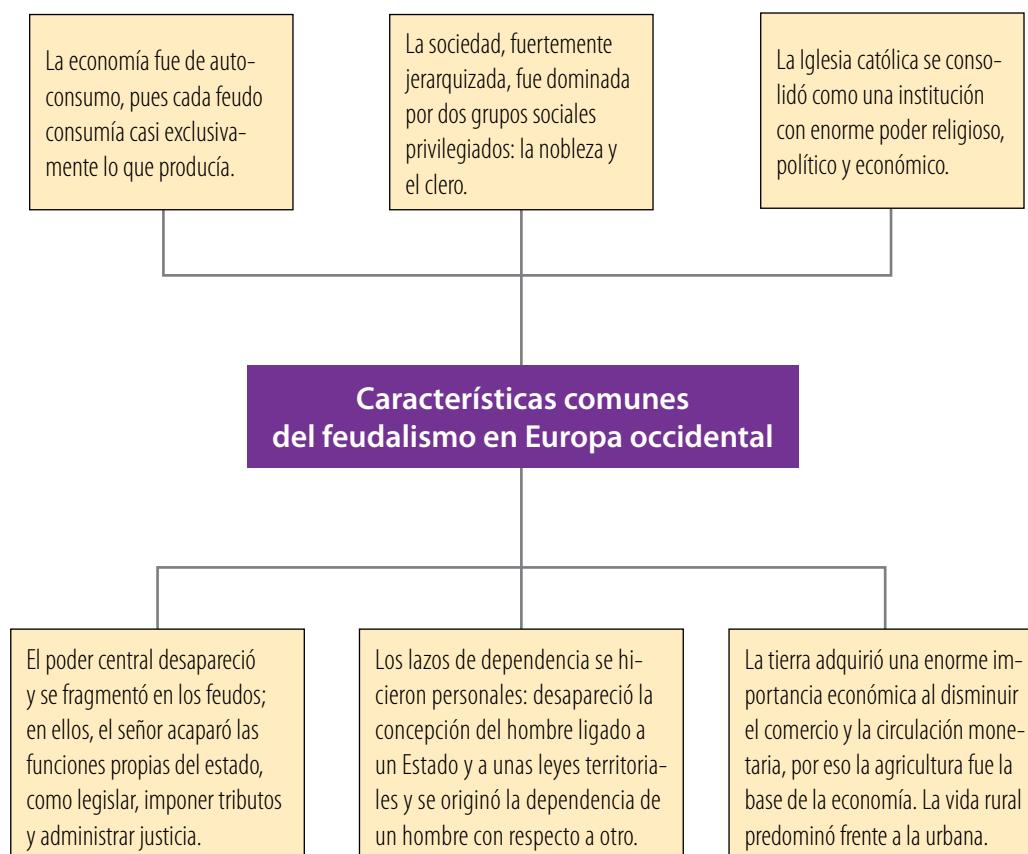
Factores que originaron el feudalismo

El sistema feudal característico de la Edad Media surgió por distintos factores, entre ellos:

- **El colonato.** Era una institución romana que establecía la permanencia forzosa y hereditaria de los campesinos en la tierra que cultivaban, ya fuera propia o ajena.
- **La inseguridad de los pueblos y los caminos.** Las invasiones de los pueblos bárbaros y, más tarde, de los musulmanes, normandos y húngaros paralizaron el tránsito a través de las rutas comerciales. Las familias adineradas se refugiaron en sus villas rurales y la población de las ciudades emigró al campo. Esto hizo que la tierra aumentara su importancia como símbolo de poder y riqueza.
- **El debilitamiento del poder real.** Después de la fragmentación del Imperio romano, los reyes germánicos no lograron imponer su autoridad; entonces, se vieron obligados a ceder grandes extensiones de tierra a los nobles. Con el tiempo, algunos feudos se convirtieron en pequeños reinos independientes, con igual o mayor poder que el propio rey.

Características del feudalismo

El feudalismo surgió, evolucionó y terminó de distintas formas en Europa occidental. No obstante, este sistema tuvo características comunes en todos los países, como se muestra a continuación:



Puente con el cine

El poder de la Iglesia católica durante la Edad Media ha sido retratado en el cine en películas como *El nombre de la rosa* (1986), dirigida por Jean-Jacques Annaud. El filme, basado en la novela de Umberto Eco del mismo nombre, representa además las estrictas reglas impuestas por la Iglesia en aquella época.

Preguntas problema

- ¿Qué cambios afectaron la economía, la sociedad y la vida cotidiana?
- ¿En qué forma se repartieron el poder los reyes, los señores feudales y la Iglesia católica en la Europa medieval?

¿Qué características presentaron las sociedades feudales?

Características sociales

Las relaciones sociales durante el feudalismo se constituyeron sobre la base del **vasallaje**. Este fue un vínculo personal de hombre a hombre que se remonta a los pueblos germánicos, cuyos miembros se vinculaban al rey por lazos de fidelidad personal.

En la época feudal, el vasallaje dejó de ser una práctica necesariamente vinculada al rey; en cambio, se convirtió en un **contrato o compromiso verbal entre dos hombres libres**: el primero solicitaba protección al señor, y este, más poderoso, se la daba.

De esta manera se formó una jerarquía social, cuya característica más notable consistió en que los hombres libres se convertían en vasallos de otros más poderosos. El vasallaje se confirmaba por medio de las ceremonias del **homenaje** y la **investidura**.

Homenaje e investidura



Ⓐ Un conde entrega a su vasallo una porción de tierra. Ilustración del siglo XIII.

Homenaje. El futuro vasallo se arrodillaba ante su señor, le juraba fidelidad, se ofrecía a combatir a su lado y a otorgarle toda clase de ayuda, y le pedía que lo aceptara como vasallo. Si el señor aceptaba, se daba paso a la investidura.

Investidura. El señor tomaba las manos del vasallo entre las suyas y le preguntaba si quería servirle: el pacto se sellaba con la cesión de parte del señor de una espada, un ramo de flores, un puñado de tierra o algún otro objeto que simbolizaba la entrega de tierras a su vasallo.

Incumplimiento del trato. Si cualquiera de las partes violaba el juramento del vasallaje, pasaba a ser un felón o traidor. El contrato de vasallaje se mantenía hasta la muerte de una de las partes; no obstante, los herederos podían renovarlo repitiendo las ceremonias.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Explique** en qué consistió el vasallaje y sus dos ceremonias: homenaje e investidura.
2. **Construya** un esquema sobre las clases que integraban la sociedad feudal. ¿Cuál clase concentraba el poder político?
3. **Mencione** las características de la economía feudal en sus inicios.
4. **Determine** dos cambios económicos que se dieron en el sistema feudal a partir del siglo XI.

La sociedad feudal se constituyó sobre la base de las siguientes **tres clases**:

- **Nobles.** A ellos les correspondían las tareas guerreras y el gobierno. Se dividían en:
 - **Grandes vasallos.** Eran condes, duques y marqueses, dueños de extensos feudos.
 - **Vasallos de vasallos.** Ellos poseían feudos más pequeños.
 - **Vasallos menores.** Eran los caballeros, que no tenían feudos ni vasallos.
- **Clero.** Eran los religiosos que poseían tierras, ejército y una administración propia.
- **Campesinos.** También se les llamaba **siervos de la gleba** (que significa unidos a la tierra). A ellos les correspondía trabajar las tierras y hacer las tareas manuales para el señor, además de producir para su propia subsistencia. Este grupo estaba obligado a mantener a la nobleza con el producto de su trabajo. Se dividían en:
 - **Campesinos libres o colonos.** Arrendaban al señor una parcela de tierra.
 - **Villanos.** Eran los habitantes de las aldeas y villas. Cultivaban sus propias tierras o las de los señores feudales.
 - **Siervos.** Eran, por nacimiento, parte del patrimonio del señor feudal. Trabajaban solo en las tierras de su señor y no tenían libertad. Los siervos eran comprados y vendidos junto con las tierras.

Características económicas

El feudalismo se caracterizó, en sus inicios, por ser una economía:

- **Agraria.** Las actividades productivas se concentraron en el campo: agricultura, ganadería y explotación de los bosques. Estas se convirtieron en la base económica de la sociedad feudal. No obstante, también se desarrolló una producción artesanal que consistía en la fabricación de muebles, armas y herramientas.
- **Autosuficiente.** El feudo contaba con las fuentes de riqueza indispensables: dentro de él se producía lo que se consumía.
- **Cerrada.** La inseguridad y el surgimiento de poderes locales (señores feudales) obstaculizaron el comercio, que casi desapareció por completo.

A partir del siglo XI se produjeron diversos cambios económicos en el sistema feudal. Los recursos con los que contaban los campesinos para alimentar a sus familias y pagar los impuestos a los nobles resultaban insuficientes. Por esta razón, salieron de los límites del señorío, con permiso del señor, en busca de nuevas tierras para cultivar, que les permitieran cumplir con sus obligaciones.

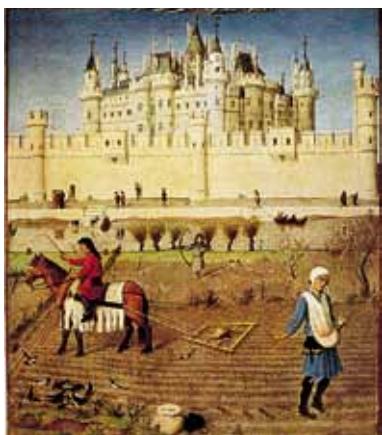
Las tierras que encontraron los campesinos no habían sido trabajadas, por lo que debieron arar el terreno por primera vez. Para ello, se talaron bosques y se desecaron pantanos. Estos procesos se denominaron roturaciones.

Si bien las roturaciones no eran algo nuevo, ya que los campesinos habían avanzado sobre los bosques en numerosas ocasiones, sí eran novedosas las roturaciones realizadas fuera del feudo. Gracias a ellas, los campesinos experimentaron una nueva vida, fuera de la rígida autoridad del señor feudal.

Para profundizar

Vida cotidiana

En el feudalismo, la vida cotidiana giraba en torno al castillo. En su interior se encontraban la torre principal (donde residía el señor), la capilla, las habitaciones de los guerreros, las cocinas, el granero y las caballerizas, entre otros. Los días transcurrían entre ceremonias religiosas y reuniones cortesanas. Un momento culminante de la jornada era la cena, que se celebraba en un amplio salón. La mesa se adornaba y se servían manjares al señor y su familia. Los nobles dedicaban gran parte de su tiempo a las actividades guerreras y a la cacería de jabalíes, osos y ciervos. Durante las guerras, los señores feudales, los caballeros y los soldados sitiaban y saqueaban los castillos, robaban los ganados y las cosechas. Con respecto a los campesinos, vivían en chozas de barro y paja, las cuales se agrupaban alrededor del castillo; Su vida era muy dura y miserable debido a la carga de trabajo que se les imponía y a que carecían de libertad.



Escena de siembra, en la que se ilustra el uso del caballo en las labores del campo.

Resumen de conceptos

La sociedad feudal se caracterizó por la práctica del vasallaje, que era un contrato o compromiso verbal entre dos hombres libres. Se componía de tres clases: nobles, clero y campesinos. La economía feudal era agraria, autosuficiente y cerrada. Luego experimentó cambios, como el inicio de las roturaciones fuera del feudo y el aumento de la producción agrícola gracias a avances tecnológicos como el arado de ruedas, el uso del caballo para arar los campos y la rotación trienal. En la Edad Media, el poder se distribuyó entre reyes (solo eran reconocidos en su territorio; elaboraban leyes e impartían justicia), señores feudales (concentraban las funciones del Estado y controlaban a los campesinos, quienes trabajan sus tierras y pagaban impuestos), el papado (máxima autoridad religiosa de la cristiandad; intervenía en los asuntos de los reinos cristianos y arbitraba en las disputas de los reyes) y la Iglesia católica (monopolizó la ciencia, la filosofía y la enseñanza).

Tanto las tierras cultivadas dentro del feudo como las sembradas fuera de él se hicieron más productivas. Esto se debió a una serie de avances tecnológicos que contribuyeron a aumentar los rendimientos agrícolas. Las principales innovaciones técnicas de aquella época fueron:

- El empleo del **arado de ruedas** en lugar del arado romano, que no las tenía. La diferencia residía en la reja, que permitía al arado de ruedas abrir surcos y también remover la tierra.
- La sustitución del buey por el **caballo** para arar los campos. Aunque el caballo era más caro, este animal araba más de prisa.
- La introducción de la **rotación trienal**. Consistía en alternar cultivos diferentes en las tres parcelas en las que se dividía un campo de cultivo. El primer año, se sembraba trigo; el segundo año, otro cereal o una leguminosa, y el tercer año, se dejaba descansar el campo. Al alternar los cultivos, los suelos no se agotaban, sino que recuperaban su fertilidad natural.

Con el aumento de la producción agrícola, la alimentación mejoró y las hambrunas y las enfermedades disminuyeron. En consecuencia, se incrementó la población. En poco tiempo, los campos cultivados cambiaron el paisaje de Europa occidental. Además, como consecuencia del desarrollo de la agricultura, hubo también excedentes en el campo. De esta manera, el comercio se revitalizó.

Concepto de poder y su manifestación en la Edad Media

El poder se define como la facultad que alguien tiene para mandar o hacer algo e imponer su propia voluntad. También como la facultad que se cede, de manera voluntaria, a otra persona para que represente a un grupo y actúe en su favor. Estas formas de poder se manifestaron en la Edad Media por parte de los reyes, los señores feudales, el papado y la Iglesia católica.

Reyes

Europa, en la época del feudalismo, estaba dividida en distintos reinos, a cuyo frente estaban los **reyes**. Ellos eran los encargados de **elaborar las leyes, impartir justicia y defender el reino de los enemigos**. En los siglos X y XI, el rey era un noble más al que los demás habían concedido voluntariamente el privilegio de dirigir los asuntos comunes y al que acudían como árbitro para resolver las disputas entre ellos.

Sin embargo, en los siglos XII y XIII, los **reyes fortalecieron su poder y extendieron sus territorios**. Crearon ejércitos propios e impusieron la obediencia a muchos señores feudales mediante la fuerza. Asimismo, constituyeron los primeros parlamentos, que solo eran convocados cuando se consideraba oportuno.

Los parlamentos estaban integrados por nobles, clérigos y representantes de los pueblos. Con ello, los reyes no buscaban que todos los habitantes del reino estuvieran representados, sino más bien reducir el poder de los nobles.

Los reyes, con el fin de ampliar su poder y sus posesiones, establecieron alianzas matrimoniales entre los nobles. Tal fue el caso del matrimonio del rey Luis VII de Francia con Leonor, heredera del ducado de Aquitania, un extenso territorio en el suroeste de Francia.

Señores feudales

El **poder de los señores feudales** se manifestaba en los ámbitos político y socioeconómico. En el **político**, ejercían una autoridad suprema dentro de sus territorios: acaparaban las funciones propias del Estado, como legislar, administrar justicia, cobrar impuestos, organizar y sostener los ejércitos y acuñar monedas.

En el ámbito **socioeconómico**, los señores feudales eran dueños de extensos feudos, que generaban una producción agrícola para su consumo exclusivo. En el feudo había grandes extensiones de bosque, propiedad exclusiva, en los que se regulaba cuándo y cómo se podían utilizar para la caza o la recolección de leña.

Por otra parte, los señores feudales cedían tierras a los campesinos a cambio de una parte de la cosecha o una renta de dinero y de trabajar los campos. Los campesinos estaban sometidos a su jurisdicción; además, tenían que pagar un impuesto por el uso de molinos, prensas y hornos, que eran propiedad del señor.

Papado e Iglesia católica

En el siglo XI, el **papado** ocupaba un pequeño territorio en el centro de Italia, los Estados Pontificios, donde el papa actuaba como un auténtico monarca. Aunque su poder militar era escaso, su fuerza radicaba en ser la **máxima autoridad religiosa de la cristiandad**. El papado intervenía a menudo en los asuntos de los reinos cristianos y arbitraba en las disputas de los reyes.

En ese contexto, el papa **Gregorio VII** impulsó una profunda reforma religiosa con el fin de renovar el espíritu cristiano, evitar la relajación de las costumbres de los miembros de la Iglesia y reorganizar la institución. Los dos elementos fundamentales de la reforma fueron la organización jerárquica de la Iglesia y la elaboración del derecho canónico (eclesiástico), basado en el derecho romano.

El Papa también defendió la superioridad de su poder por encima de cualquier otro, incluido el de los emperadores y reyes. Esta decisión desató un **largo conflicto entre el papado y los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico**, conocido como la **Querella de las Investiduras**.

Este conflicto finalizó en el siglo XII cuando el papa y el emperador acordaron (mediante la firma del Concordato de Worms) cuáles eran sus respectivos **poderes**: el primero designaba a los obispos y el segundo les entregaba los bienes cedidos en feudo, símbolos del poder temporal.

Durante la Edad Media, la **Iglesia**, al igual que los señores feudales, poseía tierras, cobraba rentas a sus siervos y los campesinos estaban obligados a pagar el diezmo, que era la décima parte de sus cosechas. La Iglesia, además, monopolizó la ciencia, la filosofía y la enseñanza. Así, prevaleció la idea de que la filosofía estaba al servicio de la teología. Debido a esto, cualquier descubrimiento debía estar acorde con lo expresado por la Biblia.

La Iglesia procuraba evitar que los fieles cayeran en herejías o en falsas creencias. Para lograrlo contaba con dos poderosas armas: la excomunión y la inquisición. Mediante la primera se expulsaba de la Iglesia a todo aquel que desobedecía su autoridad y se le negaban los sacramentos. La inquisición perseguía y enjuiciaba a los sospechosos de herejía.

Para profundizar

Sacro Imperio Romano Germánico

En 936, el reino de Germania (equivalente a la Alemania actual) pasó a manos de Otón I. El nuevo soberano defendió su reino de las invasiones y detuvo las ambiciones de la nobleza. Él pretendía reconstruir el Imperio romano de occidente.

Gracias al apoyo de la Iglesia, Otón I venció a los húngaros en la batalla de Lech (955); frenó las invasiones de normandos y de eslavos, y mantuvo su reino en paz. En 961, acudió al llamado del papa Juan XII, quien se hallaba amenazado por el rey italiano Berengario II. Cuando Otón I se disponía a enfrentar a Berengario, este escapó. Otón I aprovechó el momento y se nombró rey de Italia.

En 962, Otón I fue proclamado emperador. De esta manera nació el Sacro Imperio Romano Germánico, cuya larga vida concluyó en 1806. El título de Sacro se debía a su carácter cristiano, y el de germánico a que su base era el reino de Germania.

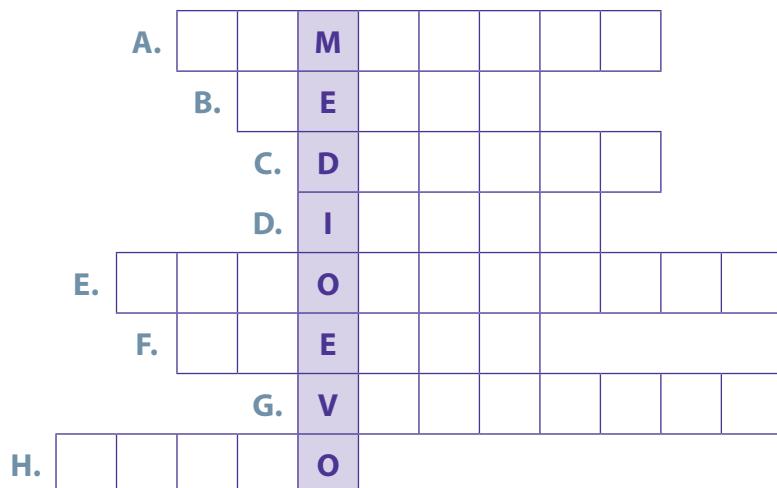


↑ Otón I recibe la espada de Berengario II, rey de Italia.

AActividades de cierre

1. Complete el siguiente acróstico:

- Utilice las pistas.

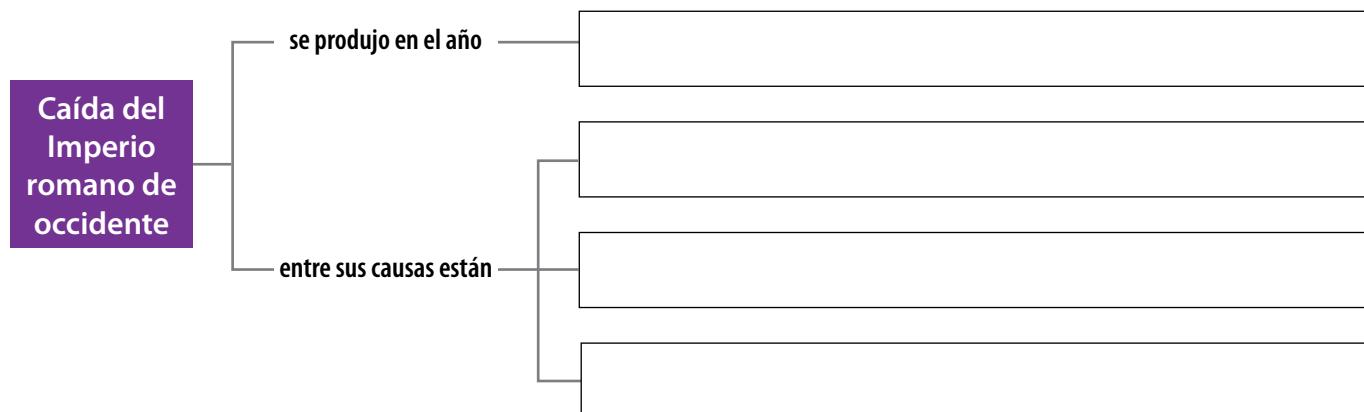


Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

Pistas

- | | |
|---|--|
| A. Ceremonia feudal en la que el futuro vasallo se arrodillaba ante su señor y le juraba fidelidad. | E. Característica económica del feudalismo que consistía en que cada feudo consumía lo que producía. |
| B. Extensión de tierra que el rey o un miembro de la nobleza entregaba a un vasallo para que la administrara en su nombre. | F. Recurso natural que adquirió gran importancia económica al disminuir el comercio y la circulación monetaria. |
| C. Integraban la clase social denominada grandes vasallos. | G. Grupo social que vivía en las aldeas y villas; cultivaban sus propias tierras o las de los señores feudales. |
| D. Religión que se expandió durante la Alta Edad Media. | H. Clase social de la época medieval integrada por las personas dedicadas a las actividades religiosas. |

2. Complete el siguiente esquema:



- 3.** Seleccione una de las causas anotadas en la actividad anterior y explique cómo influyó en el declive del Imperio romano de occidente.

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

- 4.** Complete el siguiente cuadro sobre el feudalismo:

- Trabaje con un compañero.

Feudalismo	
Factores que facilitaron su aparición	Características sociales y económicas

- 5.** Determinen cómo se manifestaba el poder en las siguientes figuras en la Edad Media:

Señores feudales	Reyes	Papado e Iglesia católica
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____



Lea cada enunciado y las alternativas que lo acompañan (A, B, C, D). Seleccione la opción correcta.

1 El último soberano del Imperio romano de occidente se llamó

- A. Libio Severo.
- B. Valentiniano III.
- C. Rómulo Augústulo.
- D. Teodosio el Grande.

2 El grupo social al que le correspondían las tareas guerreras y el gobierno en la sociedad feudal era

- A. clero.
- B. nobleza.
- C. campesinos.
- D. emperadores.

3 Una de las causas de las invasiones germanas al Imperio romano de occidente se encuentra en la opción

- A. aumento de la población.
- B. cambios en la tenencia de la tierra.
- C. empobrecimiento de los campesinos.
- D. participación en el comercio de Europa occidental.

4 En el sistema feudal, las personas encargadas de arrendar una parcela de tierra al señor eran

- A. los siervos.
- B. los villanos.
- C. los colonos.
- D. los vasallos menores.

5 Una característica de la Edad Media aparece en la opción

- A. formación de reinos.
- B. predominio de las aldeas.
- C. debilitamiento de las monarquías.
- D. aparición de numerosas religiones extranjeras.

6 Durante la época del feudalismo, la economía se caracterizó por

- A. ser de autoconsumo.
- B. producir únicamente cereales.
- C. utilizar técnicas agrícolas avanzadas.
- D. generar los excedentes necesarios para el comercio.

7 Los siervos de la Edad Media se caracterizaron por

- A. poseer tierras y ejército.
- B. cultivar sus propias tierras.
- C. ser parte del patrimonio del señor feudal.
- D. ser arrendatarios de tierra del señor feudal.

8 La Querella de las Investiduras consistió en

- A. una lucha entre villanos y siervos por las tierras.
- B. un conflicto de autoridad entre los señores feudales y los caballeros.
- C. una desavenencia entre el rey y el papa, sobre quién tenía mayor autoridad.
- D. un conflicto entre el señor feudal y el rey acerca de la ceremonia del homenaje.

9 ¿De qué manera la Iglesia católica trataba de impedir que los fieles cayeran en herejías?

10 ¿Qué procesos ocurrieron en la Edad Media?

11 ¿Cuáles fueron las causas de las revueltas campesinas de inicios del siglo V?

12 ¿Qué factores originaron el feudalismo?

13 Anote una característica social y una económica del feudalismo.

14 Explique cada uno de los componentes de un feudo.

15 Determine, con ejemplos, a qué se debió el debilitamiento de la autoridad soberana en los últimos años del Imperio romano de occidente.

Preguntas problema

- ¿Qué factores propiciaron la expansión y consolidación del cristianismo durante la Edad Media?
- ¿Qué repercusiones ha tenido para la sociedad actual la expansión del cristianismo durante la Edad Media?

¿Cómo fue el proceso de expansión y consolidación del cristianismo en la Edad Media?

Expansión del cristianismo

En la Edad Media, el cristianismo se expandió por toda Europa. Entre las causas de este proceso están: **cristianización de los pueblos germánicos**, desarrollo del **monacato** y **misiones cristianizadoras**.

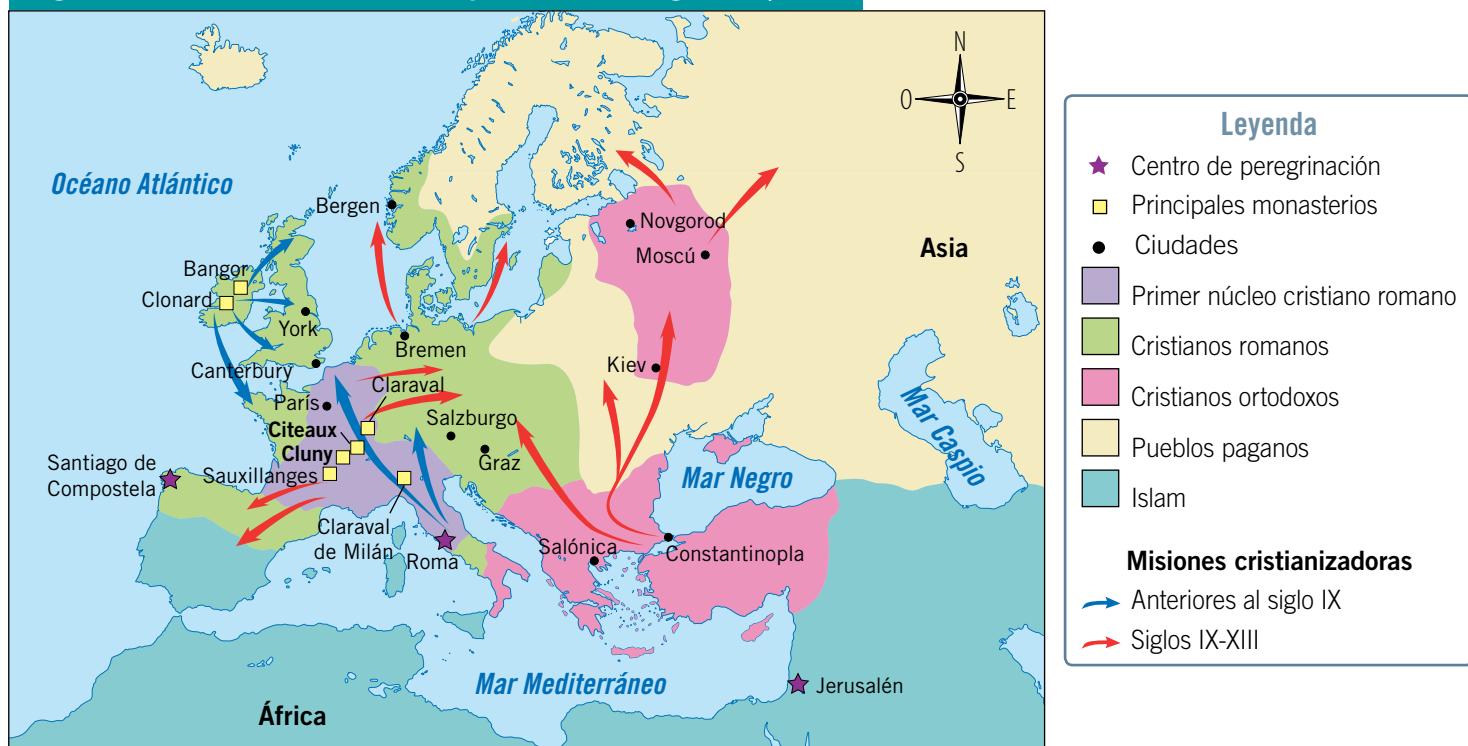
Cristianización de los pueblos germánicos

Luego de la caída del Imperio romano de occidente, los pueblos germanos y los habitantes del Imperio romano se fusionaron y originaron nuevas unidades políticas: los reinos romano-germánicos. Estos reinos combinaban parte de la cultura y la organización romana con elementos de la tradición germana.

A pesar de la existencia de nuevos reinos, la **idea de unidad** que había sostenido el Imperio romano fue continuada por la Iglesia. Esta institución fomentó la **conversión al cristianismo** de toda la población, incluidos los reyes germanos con tradiciones paganas (observe la figura 2).

¿Por qué abandonaron su religión los reyes germanos? Porque la mayor parte de la población del territorio en el que se habían asentado era romana de religión católica. El hecho de que los reyes no compartieran la religión de su población dificultó la lealtad hacia ellos. Los Estados romano-germanos lograron afianzarse en términos políticos, asimilando la religión cristiana.

Figura 2. Cristianización de Europa (entre los siglos IX y XIII)



Carlomagno, rey de los frances, desempeñó un papel importante en la cristianización de los pueblos germanos. Se propuso restaurar la **unidad política del Imperio romano y consolidar el cristianismo en Europa**. Para esto, sometió a los sajones (772-804), que habitaban en el norte del actual territorio de Alemania; además, exterminó a los ávaros (792), pueblo de origen mongol que amenazaba la zona de Baviera (también parte del actual territorio alemán).

Por el sur de Europa, Carlomagno se apoderó del reino de los lombardos en Italia (774), pues estos se oponían al papa, cruzó los Pirineos, penetrando con poco éxito en la España musulmana (778). En esta región, el rey franco ocupó un pequeño territorio, en el que estableció una provincia fronteriza denominada Marca Hispánica. Este tipo de incursiones continuaron, hasta que los pueblos germanos se cristianizaron plenamente a finales del siglo X.

Desarrollo del monacato

El monacato se inició en el siglo V con **San Benito de Nursia**, fundador del monasterio de Montecassino, en la actual Italia. Él creó la orden benedictina, que durante muchos años fue la única en Occidente y estableció la regla benedictina, basada en la oración y el trabajo.

En los siglos posteriores, el monacato se expandió mediante dos reformas de la orden benedictina (observe la figura 2). La **primera reforma** inició en la **abadía de Cluny** (Francia), fundada en el año 910. Los **monjes cluniacenses**, como se les llamó, establecieron otras reglas, entre ellas: la elección del abad por parte de ellos mismos y el reconocimiento del papa como máxima autoridad. Esta institución monástica se extendió con gran rapidez por Europa. A fines del siglo XI había más de 1400 monasterios cluniacenses.

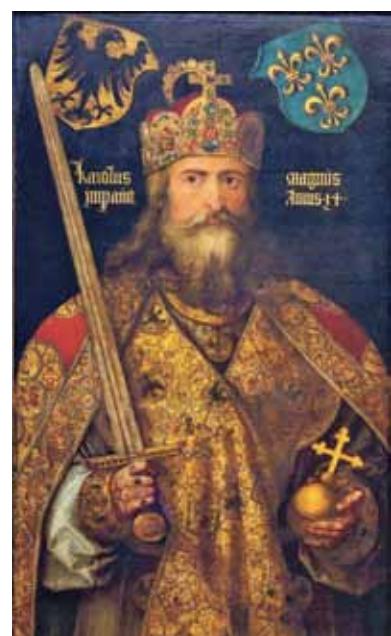
La **segunda reforma** de la orden benedictina ocurrió en el **monasterio de Citeaux** (Francia), establecido en el año 1098. Los **monjes se denominaron cistercienses** y basaron su nueva espiritualidad en una mayor austeridad y disciplina. Se expandieron entre los siglos XII y XIII por Francia, Italia y España.

En el siglo XIII surgieron las **órdenes mendicantes**, otro tipo de monacato. Se llamaban así porque sus miembros debían mendigar para obtener su sustento. Estos nuevos frailes, a diferencia de los benedictinos, actuaban en ámbitos urbanos, donde podían estar en contacto directo con los fieles y enterarse de sus inquietudes y problemas.

En estas órdenes, las ocupaciones principales ya no eran la meditación ni el trabajo manual, sino, más bien, la **predicación** y la **enseñanza**, exhortando al pueblo a la penitencia y la confesión; de igual forma, practicaban la mendicidad en lugares públicos y la visita a los enfermos.

Las dos órdenes religiosas más importantes de este movimiento fueron la **Orden de los Hermanos Menores o franciscanos**, fundada por **san Francisco de Asís** y aprobada por el **papa Inocencio III** en 1210, y la **Orden de los Hermanos Predicadores o dominicos**, fundada por **santo Domingo de Guzmán** y aceptada por el **papa Honorio III** en 1216.

En la Edad Media, los monjes fueron el único grupo de la sociedad en el que era habitual leer y escribir, pues eran quienes tenían el poder del conocimiento. Debido a esto, además de la copia de libros, organizaron escuelas en las que se adoctrinaba al pueblo al tiempo que se le enseñaba.

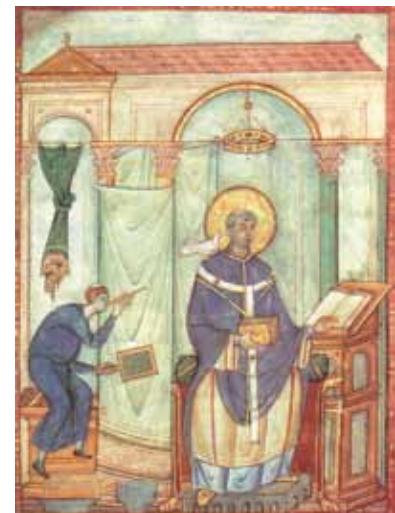


Carlamagno fue coronado emperador en el año 800. De esta manera nació el Imperio carolingio, con capital en la ciudad de Aquisgrán (hoy en territorio de Alemania).

San Francisco de Asís
1181-1226



Nació en Asís (Italia) y provenía de una familia de ricos comerciantes. En su juventud, participó en las guerras desarrolladas en las localidades de Asís y Perugia y fue hecho prisionero y cayó gravemente enfermo. Entonces tuvo una visión y regresó a Asís para dedicarse a la meditación y la oración. En 1206 renunció públicamente a los bienes de su padre y llevó una vida de pobreza y dedicación a los más desvalidos, predicando el retorno a un modo de vida sencillo basado en los ideales de los Evangelios. En 1228 fue canonizado (declarado santo) por el papa Gregorio IX.



Ⓐ Miniatura en la que se representa al papa Gregorio I siendo inspirado por el Espíritu Santo, que descansa sobre su hombro en forma de paloma.



Ⓐ Los celtas de las islas británicas desarrollaron una forma particular de cristianismo en la que se dio una síntesis entre su religión tradicional y el cristianismo; por ejemplo, se cristianizó el culto de la diosa céltica Brigit, que se denominó santa Brígida.

Misiones cristianizadoras

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

Las misiones cristianizadoras se llevaron a cabo entre los siglos IX y XIII. Abarcaron todo el territorio europeo (observe la figura 2 en la página 26). En las regiones del este, oeste y sur del continente la cristianización se logró gracias a las acciones emprendidas por la Iglesia católica y el rey Carlomagno (como se estudió en las páginas anteriores).

En el norte de Europa, las misiones cristianizadoras se llevaron a cabo en las islas británicas (Irlanda y Gran Bretaña) y en los territorios escandinavos (los actuales países de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia).

La cristianización de **Irlanda** se debió a la obra misionera de san Patricio en el siglo V, enviado por el papa Celestino I. A su llegada, fundó iglesias y abadías y se dedicó a la evangelización de los habitantes, que tenían raíces culturales celtas. Para el siglo VII, la iglesia irlandesa estaba conformada por parroquias, cada una dirigida por un abad.

La conversión de **Gran Bretaña** se inició a finales del siglo VI a raíz de la labor misionera de Agustín y unos cuarenta monjes enviados por el papa Gregorio I en el año 597. Desembarcaron en el sur de la isla y se instalaron en la localidad de Canterbury. Ahí, con el respaldo del rey inglés, predicaron y bautizaron a los infieles; además, construyeron iglesias. Las misiones evangelizadoras continuaron en los siglos posteriores a cargo de monjes irlandeses y escoceses.

Los **territorios escandinavos** fueron los últimos en adoptar la fe católica. A finales del siglo X, los misioneros benedictinos, dominicos y franciscanos iniciaron la evangelización de los pueblos que allí habitaban, los cuales eran considerados paganos debido a sus creencias politeístas.

Los primeros en bautizarse fueron los reyes vikingos, que se convirtieron al cristianismo debido, en parte, a la influencia de los monarcas ingleses y a los vínculos políticos que existían con Inglaterra. También tuvieron que ver en este proceso los ataques vikingos a los pueblos occidentales europeos y las relaciones comerciales que mantenían con ellos, que lentamente conllevaron la asimilación de la cultura cristiana.

Los reyes vikingos se encargaron de que sus súbditos acogieran la nueva creencia religiosa, por convicción propia o por medio de la espada. Para los siglos XIII y XIV, se consolidó el cristianismo católico en los territorios escandinavos. Para ese entonces, se habían construido numerosos monasterios e iglesias.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Mencione** tres hechos relacionados con las misiones cristianizadoras en el norte de Europa.
2. **Comente** a qué se denomina Cisma de Oriente y Cisma de Occidente.
3. **Determine** un aspecto en común de las versiones del cristianismo en la Edad Media.

Otra mirada

El Cisma de Oriente tuvo un componente cultural y otro político. En lo cultural, desde siglos atrás se había iniciado la separación entre un occidente donde se hablaba latín y se tenía una herencia romana, y un oriente que poseía un legado griego. En lo político, se inició un conflicto de poder en el que las Iglesias se disputarían la cristianización de Europa y del resto del mundo.

Glosario

- **Bula:** Documento pontificio relativo a materia de fe o de interés general, concesión de gracia o privilegios o asuntos judiciales o administrativos.
- **Canto gregoriano:** Propio de la liturgia cristiana latina, cuyos puntos o notas son de igual y uniforme figura y proceden con la misma medida de tiempo.
- **Cisma:** División o separación en el seno de una iglesia o de una religión.
- **Purgatorio:** En la doctrina católica, estado de quienes, habiendo muerto en gracia de Dios, necesitan aún purificarse para alcanzar la gloria.

Las dos versiones del cristianismo en la Edad Media

La historia del cristianismo está marcada por las relaciones de poder entre las autoridades religiosas del Imperio romano. En el año 451, en el **concilio de Calcedonia**, se estableció que Constantinopla sería la sede episcopal de oriente, equiparándola en poder a la sede en Roma y se otorgó al obispo el título de patriarca. Este acuerdo no fue aceptado por el papa León I, y así surgió el primer conflicto entre la iglesia cristiana de occidente y la de oriente.

En el siglo IX se agudizaron las diferencias entre ambas iglesias. **Focio**, patriarca de Constantinopla, se opuso una vez más a la autoridad del papa de Roma. Escribió la obra *Sobre los que dicen que Roma es la sede principal*, conjunto de escritos en los que criticaba la pretensión de la Iglesia romana de occidente de ser la máxima autoridad religiosa del mundo cristiano.

En 1054 se produjo el **Cisma de Oriente** entre la cristiandad occidental y la oriental. En tanto que la primera aceptó como jefe espiritual al papa de Roma, la segunda reconoció como jefe supremo al patriarca de Constantinopla. Desde entonces la iglesia de oriente se denominó griego-ortodoxa. Tras la ruptura entre las iglesias, el cristianismo ortodoxo se propagó entre los pueblos eslavos del este de Europa: búlgaros, serbios y rusos.

En el siglo XIV se desató una crisis interna en la Iglesia católica de occidente debido a los conflictos del papa Bonifacio VIII con el monarca francés Felipe IV, quien exigía al clero el pago de impuestos. Esta situación se agudizó al quedar electo el papa Clemente V (francés y partidario de Felipe), pues el rey lo obligó a trasladar la sede papal a la ciudad de Aviñón. Entre 1309 y 1377, los papas residieron en esa ciudad y respondieron a los intereses de los nobles franceses.

En 1378, cuando el papado intentó restablecer su sede en Roma, se produjo el **Cisma de Occidente**, que dividió a la Iglesia en dos, con un papa en Roma y otro en Aviñón. Tras el Concilio de Constanza, entre 1414 y 1418, se logró la abdicación de ambos papas y se nombró a Martín V, con lo que concluyó el cisma y se restableció como sede papal la ciudad de Roma.

Características más representativas

Luego del Cisma de Oriente, la cristiandad occidental o católica y la oriental u ortodoxa acentuaron sus propias características. La **católica** se caracterizó por una sistematización teológica, en la que se presentaba a la religión como una práctica exigente, controlada y sancionada por la justicia divina. Se retomaron los conceptos bíblicos de **purgatorio** y paraíso, planteados en las enseñanzas de los escritores eclesiásticos de inicios de la Edad Media como el arzobispo san Cesáreo de Arlés (470–543) y el papa Gregorio I (590-604).

Asimismo, aparecieron nuevas fiestas litúrgicas, como la **Fiesta de todos los fieles difuntos**, impulsada por el abad san Odilón, en Francia, entre 1024 y 1033. Esta se difundió en España y Portugal en el siglo XV y fue adoptada por la Iglesia de Roma hasta el siglo XVI, que la extendió por Europa y el resto del mundo católico.

En el siglo XIII, floreció el **culto a la Virgen María** y los **cantos gregorianos**, popularizados siglos atrás por los monjes cistercienses; sin embargo, el origen de ambas prácticas era más remoto. En esta época, además, se construyeron santuarios para la devoción mariana.

Resumen de conceptos

El proceso de expansión del cristianismo en la Edad Media se debió a la cristianización de los pueblos germánicos, el desarrollo del monacato y las misiones cristianizadoras. En el año 1054 se produjo la separación entre la cristiandad occidental y oriental. A partir de ese hecho, se distinguieron las dos versiones del cristianismo: el católico y el ortodoxo. La cultura medieval se desarrolló en torno a la labor de las órdenes monásticas que se encargaron de copiar las obras antiguas y de enseñar a la nobleza y al clero. El arte se manifestó en la arquitectura (construcción de iglesias y monasterios), pintura (representación de escenas de la vida de Jesús y de los santos) y en la literatura (narración de las hazañas heroicas de los caballeros).

Otra característica de la cristiandad católica fue el fortalecimiento de la figura del papa, a quien se le consideró como la única cabeza de la Iglesia y la autoridad eclesiástica capacitada para establecer las “verdades de la fe”. Tales ideas fueron planteadas, en 1302, por el papa Bonifacio VIII en la **bula Unam sanctam** (en latín, Una y Santa la Iglesia). En ese documento, además, se defendió la supremacía absoluta del poder espiritual, representado por la Iglesia, sobre el temporal, encarnado por los reyes.

El **cristianismo ortodoxo** se caracterizó por el **culto a las imágenes santas** (íconos), el cual practicaban desde antes de la caída del Imperio romano de occidente. Dicho culto se dirigía hacia la figura representada, por ejemplo Cristo o los santos, y no a los íconos en sí. Esta práctica se transmitió a los pueblos eslavos en el proceso de cristianización posterior al siglo IX.

Algunos elementos de la doctrina teológica del cristianismo ortodoxo diferían del católico. Dicha doctrina se estableció en una serie de concilios, de los cuales los más importantes fueron los primeros **Siete Concilios**, llamados ecuménicos, que tuvieron lugar entre los siglos IV y VIII.

Los ortodoxos, por ejemplo, determinaron la existencia de **dos personas divinas Padre y Espíritu Santo** (a diferencia de los católicos que reconocían la trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo) y **negaban la existencia del purgatorio**; sin embargo, desarrollaron una **gran devoción por la Virgen María**.

En contraste con occidente, el **patriarca** era considerado el dirigente religioso de la Iglesia ortodoxa. Su propósito era proteger, de manera piadosa, a quienes había recibido de parte de Dios y hacer de los incrédulos dignos practicantes de la fe.

Tras el Cisma de Oriente, se conservaron los **cuatro patriarcados existentes desde el siglo IV: Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén**. Entre ellos existía una relación de igualdad; no obstante, el de Constantinopla se consideraba “primero entre iguales” por ser el heredero del Imperio romano en oriente. Para el siglo XI, había cerca de 624 diócesis que estaban bajo la jurisdicción del patriarcado de Constantinopla.

Para profundizar

Cristianismo católico y ortodoxo en la actualidad

En el siglo XXI se dieron los primeros acercamientos entre los representantes de las dos versiones del cristianismo. En marzo de 2013, el patriarca Bartolomé, de Constantinopla, acudió a la toma de posesión de Francisco como papa, y en febrero de 2016, el papa Francisco y el patriarca Kiril de la Iglesia ortodoxa rusa se reunieron por primera vez tras casi 1000 años de separación entre los líderes religiosos cristianos de occidente y oriente. Ambas figuras religiosas se han valido de su influencia político-religiosa para hacer un llamado a la comunidad política internacional con el fin de acabar con la persecución que sufren los cristianos en Medio Oriente y el norte de África. El papa Francisco también ha estrechado los lazos con el patriarca Elías II de la Iglesia ortodoxa de Georgia con el propósito de colaborar en la búsqueda de la paz. Este país, junto con Armenia y Azerbaiyán, se localizan en el Cáucaso, una región que afronta conflictos étnicos y geopolíticos.



↑ Kiril, elegido en 2009, es el patriarca número 16 de la Iglesia ortodoxa de Rusia.

Cultura y arte medieval

Durante los primeros siglos medievales, la **cultura** quedó reducida a la silenciosa labor de las órdenes monásticas. Cada **monasterio** contaba con una pieza llamada *scriptorium*, en la que los monjes copiaban las obras antiguas. Lo anterior permitió conservar la mayor parte de los libros clásicos griegos y latinos que, de otro modo, se habrían perdido.

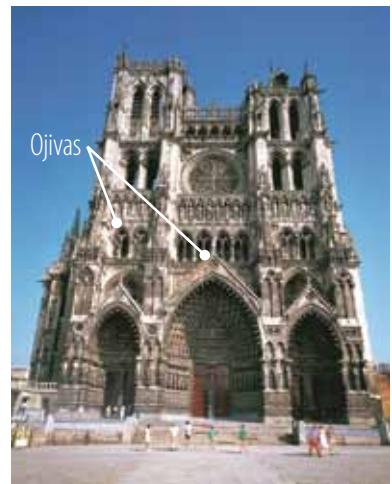
En las **escuelas medievales**, los profesores eran clérigos y los estudiantes pertenecían casi exclusivamente a la nobleza y al clero. Toda la enseñanza se resumía en el *trivium* (gramática, retórica y dialéctica) y el *cuadrivium* (aritmética, geometría, astronomía y música).

El **arte** medieval fue eminentemente religioso y se expresó con plenitud en la arquitectura. Se destacaron dos estilos: el románico y el gótico. El **románico** se extendió durante los siglos XI y XII y se caracterizaba por construcciones en piedra y de origen romano como arcos de medio punto, bóvedas de cañón y cúpulas. Las cubiertas de los edificios eran tan pesadas que hubo que utilizar muros muy gruesos reforzados mediante contrafuertes y reducir la presencia de ventanas. Se expresó principalmente en las iglesias y en los monasterios.

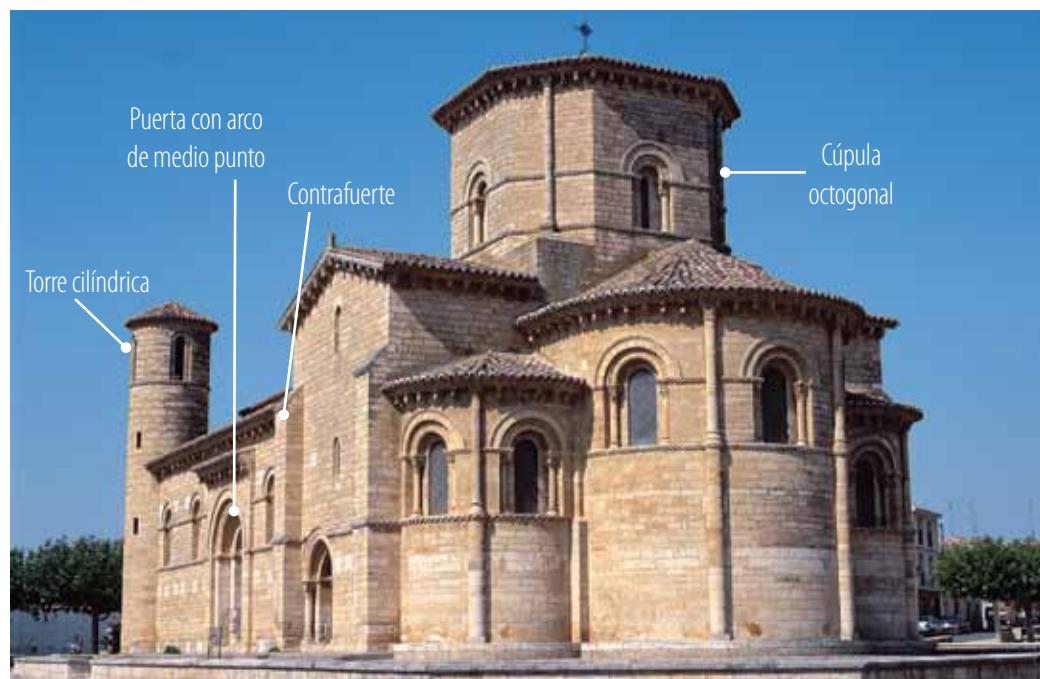
El arte **gótico**, por su parte, apareció a fines del siglo XII. Las construcciones góticas eran más altas que las románicas y empleaban un arco que terminaba en una punta. Con ellas se pretendió dar a las construcciones un aspecto de elevación hacia el cielo. Los monumentos más sobresalientes son las catedrales y algunos palacios.

La **pintura** medieval también tuvo carácter religioso. Generalmente, se representaron escenas de la vida de Jesús y de los santos. En algunos casos se hicieron retratos de personajes de la época en actitudes de oración, acompañados por santos.

La **literatura**, por su parte, reflejó el espíritu caballeresco propio de las cortes y de los ambientes señoriales. Los trovadores o cantores de la corte narraban en sus composiciones hazañas heroicas de los caballeros destacados de la época.



⌚ El arte gótico también recibió el nombre de ojival debido a que los marcos de puertas y de ventanas presentaban una forma de punta u ojiva, como las que se señalan en esta foto de la catedral de Amiens, en Francia.



⌚ Iglesia románica de San Martín de Frómista, en Palencia, España.

Preguntas problema

- ¿Qué factores propiciaron la expansión y consolidación del islam durante la Edad Media?
- ¿Qué repercusiones tiene la expansión de la religión musulmana durante la Edad Media en la sociedad actual?

¿Cómo nació el islam?

Surgimiento y consolidación del islam

El islam surgió en el siglo VII y se propagó por diversos espacios geográficos en la Edad Media. Los factores que propiciaron ese proceso fueron la **unificación religiosa de la península arábiga**, la **expansión territorial del islam** y la **formación del Imperio árabe**.

Unificación religiosa de la península arábiga

Hacia mediados del siglo VII, la desértica península Arábiga, entre el mar Rojo y el golfo Pérsico, estaba habitada por grupos nómadas que se dedicaban principalmente al comercio y al pastoreo; además, eran politeístas.

Al ser nómadas, carecían de ciudades y entre los pocos núcleos urbanos que existían sobresalía La Meca. Este sitio era paso obligado de las caravanas de beduinos y de comerciantes cristianos y judíos que venían de Bizancio. En ese lugar, además, se encontraba la **Kaaba**, un santuario de peregrinación.

En el 570 nació Mahoma, originario de La Meca y fundador de la **religión islámica**. Según la tradición, hacia el año 619, el arcángel Gabriel se le apareció y le reveló las verdades del **islam** (palabra que quiere decir "sumisión"). A partir de entonces, Mahoma comenzó su predicación, en la que proclamaba que la verdadera fe era la de Abraham, el constructor de la Kaaba, y que solo había un dios, llamado *Alá*. En su mensaje, Mahoma reconoció a Moisés y a Jesús como los profetas que le antecedieron. Además, atacó prácticas como el culto a los astros y a las estatuas.

Esa predicación no fue bien recibida debido a que la mayoría de los árabes eran politeístas. Por este motivo fue perseguido y huyó a Medina, en el año 622. Este acontecimiento es conocido como la **Hégira**, la cual marca el comienzo de la era islámica.

En Medina, Mahoma reclutó un importante número de adeptos a sus predicciones. Ocho años después, regresó a La Meca, venció a sus opositores y se convirtió en un jefe religioso y político. El número de seguidores de Mahoma aumentó a tal punto que, a su muerte ocurrida en el año 632, gran parte de la península arábiga se había convertido al Islam.

Con esto se logró también la unificación de los distintos grupos que habitaban la península. Las predicaciones de Mahoma se recogieron en el **Corán**, que es el libro sagrado de los **musulmanes**. También es un código civil que regula diversos aspectos de la vida; por ejemplo, se prohíbe ingerir bebidas alcohólicas, comer carne de cerdo, practicar juegos de azar y venerar imágenes.

Según la doctrina islámica, todo seguidor de esta fe debe cumplir **cinco pilares fundamentales**:

- La **profesión de fe**, por la que todo musulmán testifica que "no hay más dios que Alá, y Mahoma es su profeta".
- La **oración**, que se debe practicar cinco veces al día: al amanecer, al mediodía, por la tarde, a la puesta del sol y en la noche.
- La **peregrinación a La Meca**, al menos una vez en la vida.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Cite** los factores que propiciaron el surgimiento del islam.
2. **Explique** en qué consistió el mensaje de Mahoma.
3. **Identifique**, en el mapa de la página 33, los sitios en los que se expandió el islam.
4. **Enumere** los cinco principios del islam.

Glosario

- **Árabe:** persona natural de Arabia, región de Asia. Se refiere también a la lengua de origen semítico.
- **Musulmán:** que profesa la religión de Mahoma.

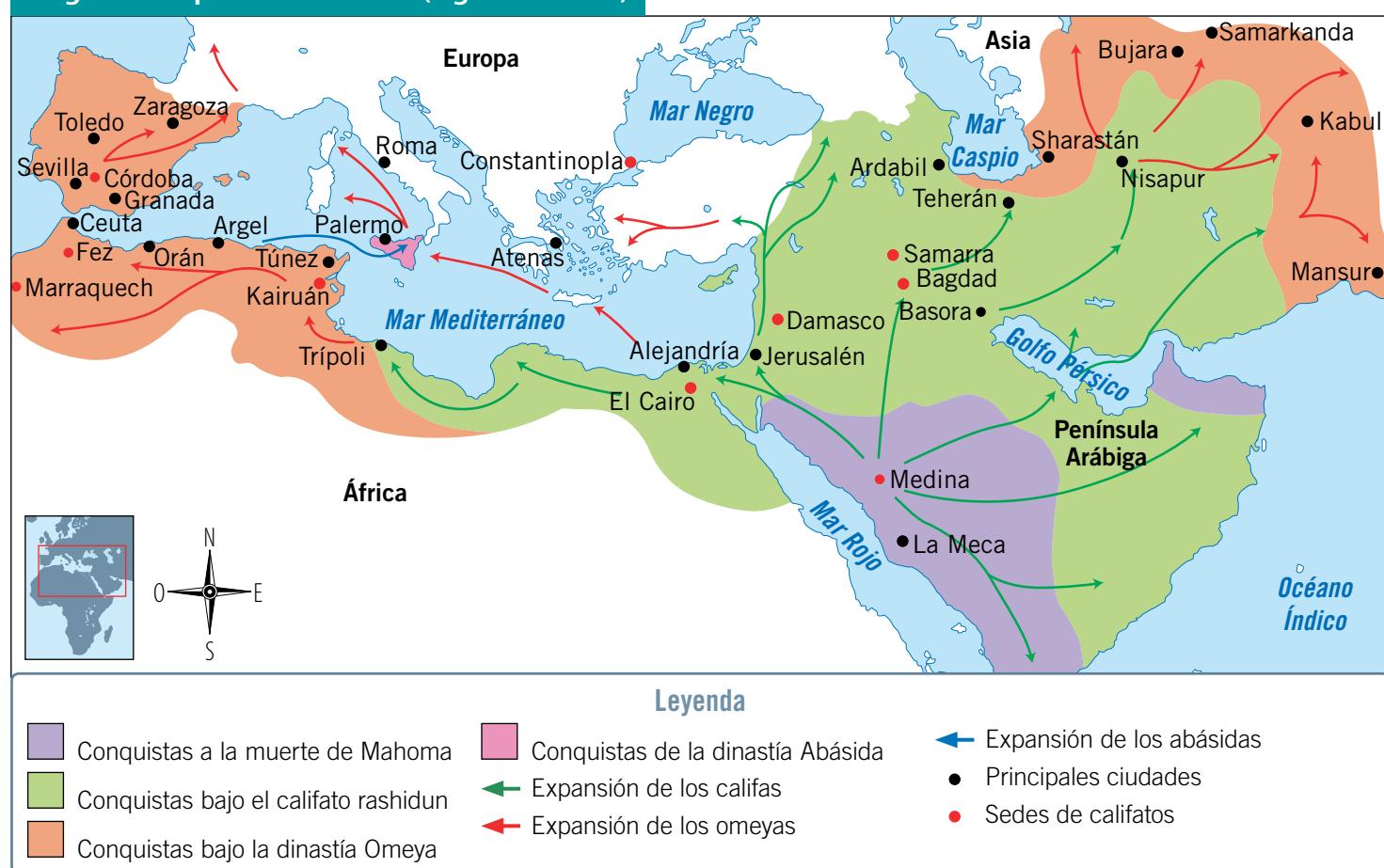
- El **ayuno** durante el mes de Ramadán, todos los días desde la salida y hasta la puesta del sol.
- La **limosna**, para ayudar a los pobres.

Expansión territorial del islam y formación del Imperio árabe

En los siglos VII y VIII, se dio una expansión territorial del islam sustentada en los siguientes puntos de vista:

- **Económico:** Era necesaria la obtención de tierras y de riquezas para suplir las necesidades de los grupos musulmanes, unificados en torno a la nueva religión. Para ello, organizaron conquistas militares con la promesa del reparto del botín y se apoderaron de las rutas comerciales de las caravanas.
- **Religioso:** El deseo de llevar el islam a todos los pueblos del mundo. Esto se hizo mediante la *jihad* o guerra santa en contra de los idólatras y los politeístas para dar a conocer las órdenes y los designios de Dios.

El islam se extendió rápidamente por la península arábiga y parte de Asia, África y Europa, formando el **Imperio árabe o islámico** (observe la figura 3). De acuerdo con los líderes a su cargo, este se dividió en tres períodos: el califato rashidun, la dinastía Omeya y la dinastía Abásida.

Figura 3. Expansión islámica (siglos VII a XIII)


Investigue

Forme un equipo de cuatro integrantes. Selecciónen una de las siguientes áreas en que se manifestó la cultura islámica en la Edad Media: arte, ciencia, matemática, medicina y literatura. Asegúrense de no repetir la temática con otro grupo. Busquen información en Internet sobre el área escogida y elaboren una presentación en Power Point con los datos recopilados y que contenga imágenes. Preséntenla a la clase.



Mezquita de los Omeyas en Damasco (Siria).

El **califato rashidun** se extendió entre los años 632 y 661. En esta etapa, tras la muerte de Mahoma, gobernaron sus amigos o parientes. Se trataba de los califas, palabra árabe que quiere decir "lugarteniente de Dios". Los primeros califas fueron Abu Bakr (632-634), Omar (634-644), Utman (644-656) y Alí (656-661).

Durante esta etapa, la capital del mundo islámico fue la ciudad de Medina. Los califas ortodoxos conquistaron Siria, Palestina, Irak, Egipto, Persia, Trípoli y Chipre. Asimismo, tuvieron enfrentamientos con el Imperio bizantino.

Durante el califato rashidun se adoptaron elementos culturales de las regiones conquistadas y con ellos se creó una identidad propia. A la vez, se inició una reorganización administrativa y económica, la cual sentó las bases del gran Imperio árabe.

En el año 661, el gobierno pasó a manos de una familia de La Meca: los **Omeya**. El califato se extendió entre los años 661 y 750. En este periodo, el título de califa se hizo hereditario entre miembros de la misma familia. Los Omeya trasladaron la capital del Imperio a Damasco (actual Siria).

Durante la **dinastía Omeya** la expansión del Imperio abarcó parte del Mediterráneo, incluyendo Sicilia y Creta; se invadió parte de India, el centro de Asia, el norte de África y España. Solo el norte de la península ibérica quedó libre de la invasión musulmana. Ahí se formaron reinos cristianos independientes que resistieron la ofensiva árabe.

En el 732, los ejércitos musulmanes atravesaron los montes Pirineos, frontera entre Francia y España, y atacaron el reino de los francos. No obstante, fueron vencidos por Carlos Martel, en la batalla de Poitiers.

La revitalización económica fue resultado de la expansión árabe. En este proceso, las ciudades sirvieron como organizadoras del comercio. Desde esta época, los musulmanes crearon vínculos comerciales con China, India y África central.

Asimismo, los califas impulsaron reformas políticas y administrativas de carácter centralista. Para esto, se tomó como base el Corán. En el año 750 ocurrió una rebelión dirigida por Abul Abbas, la cual acabó con la dinastía Omeya. Todos sus miembros fueron asesinados en un banquete, con la excepción del príncipe Abderramán que huyó a la península Ibérica. El poder fue acaparado por una nueva dinastía: la Abásida.

La **dinastía Abásida** gobernó entre los años 750 y 1258. Los califas eran descendientes de Abbas, tío de Mahoma. Los abásidas perfeccionaron las instituciones administrativas, para lo cual asumieron el modelo persa. En el año 762 inauguraron a Bagdad como nueva capital.

Para mejorar la administración, crearon los divanes, especie de ministerios que facilitaban la administración del estado. Entre estos se destacaron el del tesoro, el de correos, el de justicia y el de policía. Además, se implantaron los impuestos a la limosna, los que se cobraban a los no musulmanes y a los propietarios de la tierra.

A comienzos del siglo X, se inició la decadencia de esta dinastía producto de varias situaciones. El Imperio sufrió invasiones de turcos y mongoles. A esta situación se le sumaron problemas de tipo religioso y la aparición de califatos que se independizaron del poder de Bagdad, como ocurrió con el califato de Córdoba, en España, y el de El Cairo, en Egipto.

Yo opino

Luego de leer sobre el sistema de elección de los califas tras la muerte de Mahoma; ¿considera que los argumentos empleados para esa elección eran válidos?; ¿por qué?; ¿de qué manera se escoge a los gobernantes de nuestro país en la actualidad?

Ramas chiita y sunita

A la muerte de Mahoma, no se definió la manera de nombrar a su sucesor ni la persona que debía sustituirlo. La **comunidad musulmana** fue la que eligió a los primeros califas, los cuales pertenecían a la tribu quraish (la misma de Mahoma) y los que estuvieron con él durante la Hégira. Por lo que se determinó que para ser califa, además de poseer grandes cualidades morales y espirituales, se debería pertenecer a la tribu quraish.

Durante el **califato rashidun**, existió descontento social pues muchos no estaban de acuerdo con las personas elegidas ni con la manera en que se nombraban. Dicho descontento social aumentó en el **califato de Utman** a causa del cese de las conquistas y la desigual distribución de las riquezas, lo que generó división en las tribus musulmanas, sobre todo en las formadas por musulmanes no árabes y que no pertenecían al grupo inicial de los seguidores de Mahoma.

Tras el asesinato de **Utman** a manos de los rebeldes, **Alí** fue elegido como el nuevo califa; no obstante, enfrentó la oposición del gobernador de Damasco **Muawiya (fundador de la dinastía Omeya)** y de los familiares y seguidores de Mahoma, que se negaron a reconocerlo hasta que se castigara a los responsables del asesinato de Utman.

En el año 657, en las cercanías del río Éufrates, se dio la **batalla de Siffin** entre los seguidores de Alí y los de Muawiya. Ante el avance militar del cuarto califa, Muawiya planteó que se realizara un arbitraje para determinar si Utman había muerto justa o injustamente. El árbitro le dio la razón a Muawiya, al afirmar que se debía castigar a los autores del crimen. Alí no aceptó esa resolución, por lo que la guerra civil continuó y se extendió por año y medio.

Tras el fin de ese conflicto armado se produjo la **división de la comunidad musulmana** en tres grupos o ramas que perduran hasta la actualidad:

- **Chías o chiitas** (deriva de la palabra árabe shi'a que significa "partido"): Grupo que apoyaba abiertamente a Alí, pues creían que era la voluntad de Mahoma que su primo y yerno fuera su sucesor.
- **Sunitas** (proviene de la palabra Ahl al-Sunna que significa "la gente de la tradición"): Constituían la mayoría de seguidores del islam y eran partidarios de Muawiya; pensaban que el califato debía recaer en la persona que tuviese el mayor poder o influencia y no necesariamente en los descendientes o familiares de Mahoma.
- **Jariyitas** (procede de la palabra árabe kharijitas que significa "los que están afuera"): Grupo que se separó de los seguidores de Alí; sostenían como principio básico que el juicio solo corresponde a Dios.

En el año 661, un **jariyita mató a Alí y Muawiya se nombró califa** e inauguró la dinastía Omeya. En el 680, Husayn, uno de los hijos de Alí, organizó una revuelta y se enfrentó al ejército del califa Yazid (hijo de Muawiya) en **Kerbala** (al sur de Irak). Husayn fue masacrado, su cadáver decapitado y la cabeza llevada a la corte Omeya.

A partir de esos hechos, los **chiitas** afrontaron persecución por parte de los gobernantes de la **dinastía Omeya**. En los años posteriores dirigieron levantamientos que fueron duramente reprimidos. Fue hasta el siglo VIII que lograron aliarse con el gobierno de los abásidas y a partir del siglo X se inició la expansión de esta rama por Arabia, Irak, Siria y el norte de África.



En la fiesta denominada Ashura, los chiitas conmemoran los hechos de la batalla de Kerbala. En esa celebración, se realizan procesiones donde los participantes se golpean, lloran y se lamentan por el dolor ocasionado al descendiente de Mahoma.

Glosario

- **Imam:** Guía, jefe o modelo espiritual o religioso, y a veces también político, en una sociedad musulmana.
- **Medio o Cercano Oriente:** Zona de Asia que comprende los territorios de Turquía, Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Omán, Catar, Líbano, Jordania, Siria, Israel, territorios palestinos, Kuwait, Irak e Irán.

Entre las principales ramas del islam surgieron diferencias políticas y religiosas. Los **sunitas** establecieron **fundamentos** como los siguientes:

- El **imam** solo debe existir en función de la ley revelada y para su protección, sin tener autoridad para interpretarla ni para cambiarla.
- Las cualidades de impecabilidad (incapaz de pecar) e infalibilidad (carente de errores) son exclusivas de los profetas y el conocimiento de lo oculto es propio de Dios (para los chiitas, tales atributos son del imam).
- Las creencias religiosas se basan en el Corán y en la sunna (“la tradición”), que incluye los dichos y los hechos del profeta Mahoma.

Entre los **principios del chiismo** se encuentran:

- El imam es el intérprete de la revelación; es quien lleva la sabiduría de Dios y el único que puede decir qué está prohibido y qué está permitido. Este debe ser designado por su predecesor. El carisma y el liderazgo residen exclusivamente en esta persona.
- La sucesión del califato debe ser hereditaria y solo entre los descendientes del profeta Mahoma, siguiendo la línea sucesoria de Alí.
- Dios puede cambiar o revocar sus decretos anteriores. Los chiitas se basan en algunos versos del Corán para sostener esa idea y difundirla entre los miembros de la rama.
- Las fuentes religiosas son el Corán, el *Tratado de Elocuencia*, basado en las cartas y vida de Alí, y los “cuatro libros” que datan de los siglos X y XI.

Actividades

Evaluación formativa

Lea el texto y resuelva las actividades. También tome en cuenta lo estudiado.

“Los jariyistas proponían que el liderazgo y el carisma residían exclusivamente en la comunidad, no en una persona como creían los chiitas. Luchaban por una comunidad pura y santa y sostenían que aquel que pecara gravemente quedaba excluido de la comunidad. En el ámbito político, consideraban a los Omeyas infieles y pecadores y suponían justa la rebelión contra ellos. Entre los dos extremos mostrados por el chía y el jariyismo surgió una nueva posición representada por la murjí'a. Esta nueva escuela tuvo una actitud intermedia y hasta cierto punto conciliatoria. Los pensadores de la murjí'a aseveraban que un pecador no quedaba fuera de la comunidad, sino que seguía siendo parte de ella. Por otra parte, con relación al polémico tema del juicio, sostenían que este era atributo exclusivo de Dios. [...] Desde el punto de vista político, llamaban a los musulmanes a reconocer y aceptar la autoridad de los Omeyas”.

Marín Guzmán, Roberto (1986). *El Islam: ideología e historia*. Costa Rica: Editorial Alma Mater.

1. Identifique dos posturas planteadas por la rama jariyista y otras dos expuestas por la escuela islámica murjí'a.
2. Determine una diferencia entre los principios o ideas de los jariyistas y los sunitas.

Tensiones en el presente

En la actualidad, las ramas sunitas y chiitas se concentran en el **Medio Oriente**. Entre ellas existen tensiones o conflictos a causa de las diferencias religiosas, la formación de grupos radicales y la discriminación que afrontan en el país donde son minoría.

Irán y Arabia Saudí se proyectan como los líderes de las dos ramas del islam a escala mundial. En Irán habita la mayor cantidad de **chiitas** de Medio Oriente: unos 74,8 millones que representan un 90 por ciento de la población nacional. En esta nación los sunitas son minoría (un 10 por ciento de los habitantes). Las ciudades de Mashhad y Qom son consideradas sagradas por parte de los chiitas y constituyen centros religiosos.

En Arabia Saudí se concentra la mayor cantidad de **sunitas** del Medio Oriente: unos 25,5 millones que representan un 90 por ciento de la población. En este país, los chiitas son minoría (un 10 por ciento de la población). En Arabia Saudí, además, se localizan dos de los sitios más sagrados del islam: La Meca y Medina.

Los **conflictos recientes** entre estas ramas se remontan a 1979, cuando ocurrió la revolución iraní, en la que se derrocó a la monarquía y se instauró una república islámica con mayoría chiita. Irán desarrolló apoyo a los grupos religiosos y militares chiitas fuera de sus fronteras. En ese momento, había importantes comunidades chiitas en Arabia Saudí y en Líbano, por lo que surgió el temor de que tales grupos organizaran rebeliones. A raíz de esos acontecimientos se fortaleció el liderazgo político y religioso sunita en Medio Oriente, el cual reclamó nuevamente la dirigencia del islam.

El fortalecimiento de las ramas chiitas y sunitas derivó en la aparición de grupos radicales que defienden su versión del islam. A finales del siglo XX se desencadenaron ataques en contra de peregrinos iraníes chiitas que se dirigían a La Meca y de fieles sunitas asentados en Irán. Tales hechos aumentaron el distanciamiento político entre Irán y Arabia Saudí.

Entre 2010 y 2011, en Arabia Saudí se gestaron diversas protestas por parte de los chiitas, en las que denunciaron la discriminación legal y religiosa y solicitaron la liberación de "presos olvidados", que se encontraban privados de libertad desde finales de la década de los 90. Las protestas fueron duramente reprimidas, lo que desató una ola de detenciones.

En 2016, en Arabia Saudí se ejecutó a un clérigo chiita y a 46 radicales sunitas acusados de terrorismo. Este evento trajo como consecuencia protestas en esa nación y en Irán, por lo que ambos países rompieron relaciones diplomáticas.

Yemen es otra nación donde se han intensificado los enfrentamientos entre sunitas (un 60 por ciento de la población) y chiitas (un 40 por ciento de los habitantes) radicales. Estos últimos reclaman el poder político. Desde 2014 se afronta una guerra civil que ha dejado 2,5 millones de desplazados internos y 173 000 refugiados que huyen a Etiopía, Somalia y Sudán. Arabia Saudí y otros países intervinieron en el conflicto, apoyando a los sunitas con bombardeos en los territorios tomados por los chiitas.

En **Iraq** hay una mayoría chiita (un 65 por ciento de la población nacional). Estos fueron duramente reprimidos, entre 1979 y 2004, durante el régimen de Saddam Hussein (sunita), lo que provocó miles de muertos y desplazados. Tras el fin de la dictadura, en 2003, los chiitas alcanzaron cierta libertad, autonomía y representación política con el ascenso al poder de Nuri al Maliki (2006-2014). Maliki se presentó como un "unificador religioso"; no obstante, fue acusado de concentrar el poder en sus aliados chiitas, marginar a los sunitas y de reprimirlos violentamente.

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción



▲ Santuario sagrado en la ciudad de Mashhad, Irán.

Vínculo con el entorno

Respeto a las religiones

En Costa Rica la principal afiliación religiosa es la católica; sin embargo, coexisten otras religiones como los protestantes, testigos de Jehová y mormones.

Responda las preguntas en el cuaderno:

- ¿Considera que en nuestro país existe discriminación hacia los practicantes de las religiones antes mencionadas?
- ¿Cómo fomenta el respeto hacia las creencias religiosas y sus practicantes en el colegio, la comunidad y el país?

Resumen de conceptos

Los factores que propiciaron el surgimiento y consolidación del islam fueron la unificación religiosa de la península arábiga a raíz de las predicaciones de Mahoma, la expansión territorial del islam y la formación del Imperio árabe. Este último se dividió en tres períodos: el califato rashidun, la dinastía Omeya y la dinastía Abásida. Luego de la muerte de Mahoma, se dio una división de la comunidad musulmana en tres grupos o ramas: chiitas, sunitas y jariyitas. Entre las dos primeras ramas han surgido conflictos a raíz de sus diferencias religiosas. La distribución actual de esas ramas es la siguiente: los sunitas son mayoría en los países del norte de África, en Medio o Cercano Oriente, en Asia central y en el sureste de este continente; y los chiitas en Irán, Irak y Baréin. Hay importantes comunidades en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Afganistán y la India, entre otros.

Distribución actual de las ramas chiita y sunita

Según el reporte "Mapeando la población musulmana global" del Centro de Investigación Pew, se calculó que para el 2012 el **mundo musulmán** se componía de unos 1600 millones de fieles. Cerca de un 87 por ciento de los musulmanes pertenecen a la rama sunita y un 13 por ciento a la chiita. Los **sunitas**, unos 1400 millones, son mayoría en los países del norte de África, en Medio Oriente, en Asia central y en el sureste de este continente (observe la figura 4).

Los **chiitas** constituyen unos 200 millones de fieles y son mayoría en Irán, Irak y Baréin. Existen importantes comunidades en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Afganistán y la India, entre otros.

De acuerdo con el informe "El futuro de las religiones en el mundo" del Centro de Investigación Pew, se estimó que para el 2010 había unos 840 000 musulmanes en **América Latina y el Caribe**, los cuales se concentraban en Argentina, Venezuela, Brasil, Panamá, Colombia y Honduras. En esta región, para el 2050, el número de musulmanes apenas se incrementará en un 13 por ciento, mientras que para el resto del planeta será en un 73 por ciento.

Entre las causas que explican el poco crecimiento del islam en América Latina y el Caribe están el fuerte apego al cristianismo, una religión que se expandió desde el siglo XVI y la poca presencia de inmigrantes musulmanes. El fenómeno religioso que sí experimenta la región es el avance del protestantismo, sobre todo en países de América del Sur y del Caribe.

En **Estados Unidos**, aunque la población musulmana no es numerosa, existe un grupo conformado por unos 2,6 millones de personas. Hay una tendencia migratoria de musulmanes que llegan a esa nación en busca de mejores condiciones de vida y en calidad de refugiados por los conflictos bélicos que se desarrollan en sus países de origen. No obstante, en respuesta a los ataques terroristas ocurridos en Europa y llevados a cabo por musulmanes extremistas, en enero de 2017 rigió un decreto que prohíbía, durante 90 días, el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos provenientes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

Para profundizar

Sociedad musulmana

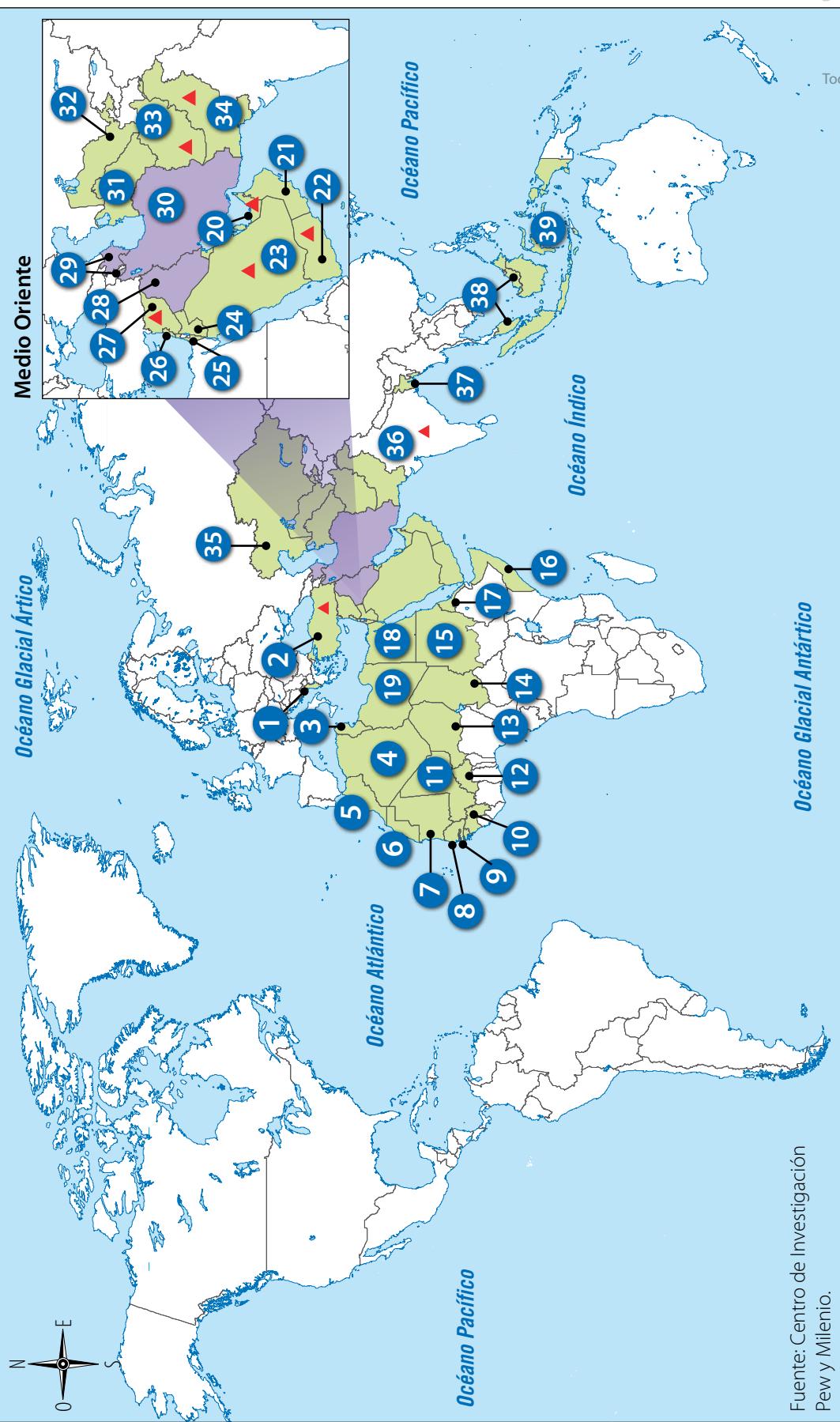
La actual sociedad musulmana continúa con la práctica de las cinco leyes fundamentales instituidas por Mahoma (profesión de fe, oración, peregrinación a La Meca, ayuno y limosna). Antes de orar, los musulmanes tienen que purificarse por medio de la limpieza del cuerpo, lo que ha dado lugar, en algunos países musulmanes, a una refinada cultura de la limpieza y del uso del agua. Se han establecido normas sobre la vestimenta femenina con la finalidad de tapar la cabeza y el cuerpo de la mujer, como el uso de mantos largos en lugares públicos. La enseñanza del Corán se inicia desde edades tempranas. En las escuelas coránicas se enseña a leer y escribir a los alumnos al mismo tiempo que recitan largas estrofas del libro sagrado. La charia es para los musulmanes la ley divina que ordena las actividades del ser humano. Esta procede de dos fuentes: el Corán y la tradición. Los criterios de aplicación de la charia no son iguales en todos los países musulmanes. Además, en las naciones con mayoría chiita existe un sistema propio de aplicación de esta ley. Hay ciertos comportamientos, sobre todo con respecto a las mujeres, que son penados de manera severa y pública, como es el caso del adulterio. El que comete este pecado es condenado a muerte.



⌚ Mujer musulmana cubierta con un chador, un manto amplio que envuelve el cuerpo.

Versión preliminar

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción



- | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 1. Albania | 9. Gambia | 17. Eritrea | 24. Jordania | 32. Uzbekistán |
| 2. Turquía | 10. Guinea | 18. Egipto | 25. Israel | 33. Afganistán |
| 3. Túnez | 11. Mali | 19. Libia | 26. Líbano | 34. Pakistán |
| 4. Argelia | 12. Burkina Faso | 20. Emiratos Árabes Unidos | 27. Siria | 35. Kazajistán |
| 5. Marruecos | 13. Níger | 28. Irak | 36. India | |
| 6. Sahara occidental | 14. Chad | 29. Azerbaiyán | 37. Bangladés | |
| 7. Mauritania | 15. Sudán | 30. Irán | 38. Malasia | |
| 8. Senegal | 16. Somalia | 31. Turkmenistán | 39. Indonesia | |

- | |
|---------------------------|
| Países con mayoría chiita |
| Minoría chiita |

Dato

En la Edad Media, se realizaban peregrinaciones a diferentes lugares considerados santos o sagrados como Roma, Santiago de Compostela y Jerusalén. Estas eran consideradas un medio para conseguir el perdón de los pecados o para cumplir una penitencia.

¿Qué relaciones se dieron entre el mundo cristiano y musulmán durante el periodo medieval?

En el siglo XI se iniciaron las cruzadas, que fueron expediciones militares convocadas por la Iglesia católica mediante el llamado del **papa Urbano II**, en el año 1095. Entre sus motivos estaban el profundo sentimiento religioso que dominaba Europa, las agresiones contra los peregrinos cristianos por parte de los musulmanes y la expansión de los turcos selyúcidas por la península de Anatolia (hoy ocupada por Turquía).

Los **turcos selyúcidas** eran unos guerreros, convertidos al islam, que implantaban dicha religión en los lugares conquistados. En el 1076 se apoderaron de Jerusalén, con lo que truncaron el vínculo religioso de esa ciudad con Occidente.

Aspectos generales sobre las cruzadas

Los cruzados se organizaron en distintas órdenes. Algunas, como la de los caballeros hospitalarios, se ocuparon en un principio de cuidar los hospitales que había camino a Tierra Santa, pero luego se convirtieron en agrupaciones militares.

Las cruzadas se organizaron entre los años 1096 y 1268.

Los cruzados llevaban una cruz bordada en sus prendas como señal de que luchaban por Dios en nombre de la Iglesia (de esa cruz deriva el nombre de "cruzados"). Portaban escudos en forma ojival y pesadas espadas de hierro.

Puente con el cine

Los hechos de las cruzadas también han sido llevados a la pantalla grande. Un ejemplo es la película *Cruzada* (2005), dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Orlando Bloom, Eva Green y Liam Neeson, entre otros y filmada en Marruecos y en España. En el filme, el ejército de Saladino sitia Jerusalén hasta que logra su conquista en 1187.



Investigue

Busque en Internet datos sobre las ocho cruzadas. Elabore un cuadro resumen en el que establezca fechas, personajes y principales sucesos de cada una de ellas.

En total, se realizaron **ocho cruzadas**, aunque no todas ellas tuvieron la misma importancia. Durante la **primera**, los grandes señores de Francia, Flandes y Alemania partieron con sus ejércitos rumbo a Constantinopla. En Asia menor, los caballeros que participaron en las cruzadas, conocidos como cruzados, se enfrentaron con los turcos por seis meses, hasta triunfar y **conquistar Jerusalén en 1099**. No obstante, esta ciudad fue asaltada nuevamente por los turcos en el 1187.

Las restantes cruzadas se organizaron bajo **causas económicas**: conquista de nuevos lugares para comerciar y desde donde obtener mayores beneficios en Oriente. La cuarta cruzada (1204), por ejemplo, fue desviada por los venecianos hacia Constantinopla, para dominarla y apoderarse de sus riquezas.

En las cruzadas participaron emperadores (como Federico Barbarroja), reyes (como Ricardo Corazón de León), señores feudales y caballeros, entre otros. Ellos provenían de territorios como el Imperio romano-germánico, Francia, Países Bajos e Inglaterra.



Uno de los personajes destacados en el mundo islámico fue Saladino. Este guerrero turco reconquistó Jerusalén para los musulmanes. Sus acciones produjeron la llamada a la Tercera Cruzada.

Actividades

Evaluación formativa

- 1.** Relacione el poder de la Iglesia católica en la Edad Media con las cruzadas.
- 2.** Opine sobre las causas de las cruzadas. ¿Eran válidas?
- 3.** Juzgue si las cruzadas fueron positivas o negativas para el mundo medieval.

Glosario

➤ **Torre de asedio:** Armazón transportable de madera, en forma de prisma o tronco de pirámide altos, que se empleaba antiguamente para combatir y asaltar las murallas enemigas.

Implicaciones de las cruzadas

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

Las cruzadas enfrentaron al cristianismo de occidente con el islam. En dicho enfrentamiento, se desataron diversos conflictos que tuvieron implicaciones en los ámbitos social, político y económico.

El **primer conflicto** sucedió durante la primera cruzada entre 1096 y 1099 (observe la figura 5). De Europa partieron cerca de 60 000 caballeros con la idea de emprender una guerra espiritual en contra de los paganos y defender la fe católica en Oriente. En los 3 años siguientes, los cruzados recorrieron unos 5000 kilómetros y se enfrentaron a los turcos selyúcidas en distintas batallas, por lo que disminuyeron sus filas.

En 1099 unos 13 000 cruzados llegaron a Jerusalén, construyeron torres de asedio e ingresaron a la ciudad amurallada. Se enfrentaron a punta de espada con los turcos. Este hecho trajo consigo **implicaciones sociales**, como la pérdida de vidas humanas. Se estima que unas 30 000 personas murieron masacradas, entre musulmanes, judíos y cristianos ortodoxos.

Tras la toma de Jerusalén, unos 200 cruzados se quedaron en la ciudad custodiándola e imponiendo la autoridad europea. La Iglesia católica, por su parte, hizo un llamado a las familias europeas para que poblaran esa ciudad; les prometió que obtendrían propiedades, por las que debían pagar impuestos, y una experiencia espiritual inigualable al tratarse de la ciudad santa.

Por otra parte, miles de peregrinos europeos se desplazaron hacia Jerusalén. Llegaban a ese sitio con la ilusión de seguir los pasos de Cristo y de rendirle culto en los lugares sagrados. La Iglesia del Sagrado Sepulcro, reconstruida por los cruzados, se convirtió en un complejo turístico y espiritual de la época.

Figura 5. Itinerario de las cruzadas (siglos XI-XVIII)



Resumen de conceptos

Las cruzadas fueron expediciones militares convocadas por la Iglesia católica en el año 1095. Entre sus causas estaban el profundo sentimiento religioso que dominaba Europa, las agresiones contra los peregrinos cristianos, la expansión de los turcos selyúcidas por la península de Anatolia y la conquista de nuevos lugares para comerciar. Entre la sociedad cristiana y musulmana se desarrollaron conflictos que tuvieron implicaciones como la pérdida de vidas humanas, la formación de nuevos Estados cristianos, el debilitamiento del sistema feudal, el auge comercial en el Mediterráneo como vía de comunicación y la caída de Constantinopla.

Actividades

Evaluación formativa

- Identifique** los conflictos entre el mundo cristiano y musulmán durante las cruzadas y sus implicaciones sociales, políticas y económicas.
- Discuta**, con la clase, por qué se afirma que no hubo un entendimiento cultural y religioso entre los pueblos enfrentados en las cruzadas.
- Comente**, con la clase, por qué el diálogo, la libertad y la tolerancia religiosa son necesarios para la búsqueda de la paz y la convivencia social.

Producto del contacto con Oriente se difundieron en Europa diversos conocimientos de álgebra, numeración decimal, principios de astronomía, geografía y medicina. También, ante el avance territorial de los turcos, muchos sabios y pensadores bizantinos migraron a las ciudades de la península itálica, donde difundieron la cultura grecorromana.

Una **implicación política** de la primera cruzada fue el establecimiento de cuatro Estados cristianos en Oriente y uno en África: los principados de Antioquía y de Edesa, en Siria; el reino de Jerusalén, en Palestina, y el condado de Trípoli, en el noreste de África. Para proteger los nuevos territorios cristianos nacieron las órdenes militares: caballeros dirigidos por monjes que tomaban las armas para "defender la fe". Las principales órdenes fueron las de los Templarios, los Hospitalarios, la Teutónica y la de Malta.

Otro **conflicto** se desarrolló en la **segunda cruzada** (entre 1144 y 1148). Una vez que Edesa cayó en poder de los turcos selyúcidas, los otros Estados cristianos afrontaron el ataque de los musulmanes. Los ejércitos cruzados fracasaron en el contraataque y fueron fácilmente derrotados. En la **tercera cruzada** (1187-1191) el sultán Saladino se apropió de Jerusalén; en consecuencia, se perdió la principal ciudad del reino palestino.

En el siglo XIII el rey Otmán u Osmán (caudillo de los turcos y de quien estos recibieron el nombre de otomanos) unificó los reinos independientes establecidos en la península de Anatolia, que se habían convertido al islam, y fundó un poderoso Estado. Los turcos otomanos, mediante la guerra santa, se expandieron por el sureste de Europa, consolidando un imperio.

A finales del siglo XIV, conquistaron ciudades bizantinas como Adrianápolis (en donde instalaron su capital) y Atenas y sitiaron, sin éxito, Constantinopla. Asimismo, se apoderaron de gran parte de la península de los Balcanes (Tracia, Macedonia, Bulgaria y Serbia).

En 1453, tras 53 días de ataques, Constantinopla cayó en manos de los turcos-otomanos y se convirtió en la nueva capital de su Imperio con el nombre de Estambul. Este hecho trajo **repercusiones políticas**, como el fin del Imperio Bizantino y el debilitamiento del cristianismo en el mundo oriental. Seguidamente, se inició un nuevo periodo de expansión territorial de los turcos-otomanos por las tierras costeras aledañas al mar Negro, por el norte de África y el Medio Oriente.

En este contexto, el mar Mediterráneo recobró el papel relevante que había tenido como vía de comunicación en siglos anteriores. A través de esa vía marítima, las ciudades europeas dinamizaron el comercio con Oriente.

De Venecia, Génova y Pisa (en Italia) y de Marsella y Montpelier (en Francia) salían navíos mercantes cargados de harina, metales (cobre y estaño), maderas, cueros y paños. Tales mercancías se comercializaban en las ciudades bizantinas de Alejandría, Tiro, Acre, Antioquía (sitios costeros en el noreste de África y este del mediterráneo) y en Constantinopla. De esos lugares, se llevaban a Europa seda, algodón, vino, frutas, especias de la India (pimienta, clavo, canela). Estos bienes tenían gran demanda en las clases altas europeas.

El auge comercial entre Occidente y Oriente evidenció el debilitamiento del sistema feudal, considerado una **consecuencia económica de las cruzadas**. Esto se originó debido al endeudamiento que asumieron los señores feudales para armar a los cruzados y su consiguiente pérdida de poder. Además, muchos siervos que se habían incorporado a las huestes de sus señores no regresaron, situación que ocasionó la disminución de la mano de obra servil sobre la que se basaba el sistema.

Preguntas problema

- ¿En qué forma influye el desarrollo de las ciudades, la burguesía, el comercio y las universidades en el surgimiento de las nuevas concepciones intelectuales durante el Renacimiento y la sociedad contemporánea?
- ¿Qué importancia tienen las ciudades en el periodo en estudio?; ¿dónde se ubican?; ¿por qué constituyen un símbolo de un mundo nuevo?
- ¿Por qué la peste bubónica produjo efectos desastrosos en Europa y en el mundo? ¿Cuáles son las condiciones actuales en relación con la posibilidad de una pandemia de alcance global?
- ¿Qué impacto ha tenido este periodo histórico en el desarrollo de las sociedades occidentales?

Dato

La Edad Moderna inició en Europa a finales del siglo XV. Fue un periodo que se caracterizó por la renovación cultural e intelectual. Esta etapa de la historia universal se estudiará más adelante.

¿Qué favoreció el crecimiento de las ciudades, el surgimiento de la burguesía y de las universidades y la expansión del comercio en la Edad Media?

Crecimiento de las ciudades y surgimiento de la burguesía

En el siglo XI se dio una expansión de la agricultura gracias a avances tecnológicos como el uso del **caballo** para arar los campos, el **arado de ruedas** y la rotación trienal (repase el contenido de la página 20). Las tierras se hicieron más productivas por lo que se obtenía una mayor cantidad de alimentos para abastecer a una población cada vez más numerosa.

En este contexto, a partir del siglo XII, las antiguas ciudades o **burgos** cobraron nueva fuerza y se repoblaron. El espacio en el interior de las ciudades se volvió insuficiente para hospedar a los visitantes y a los nuevos pobladores. Algunos tuvieron que instalarse, entonces, fuera de las murallas, donde se formaron **nuevos asentamientos**, los suburbios, que más tarde se incorporaron a los burgos.

Las ciudades eran muy diferentes unas de otras y la mayoría crecía en forma desordenada. Los edificios urbanos característicos eran la iglesia, el palacio episcopal y el palacio comunal, sede de la administración de la ciudad. En el centro solía encontrarse la plaza del mercado, lugar donde se realizaba la actividad comercial.

El aumento de la población urbana provocó nuevos problemas en las ciudades, entre los que destacaba la falta de servicios: agua para el consumo humano, drenaje y recolección de basura. Las calles, llenas de desperdicios, trajeron la proliferación de enfermedades, las cuales se propagaron rápidamente y se convirtieron en epidemias.

A las ciudades acudieron personas de diferentes condiciones sociales y económicas; por ejemplo, mercaderes y campesinos libres, atraídos por las ventajas comerciales y la creciente actividad artesanal, y siervos que buscaban su libertad. A quienes habitaban en las ciudades se les llamó **burgueses**. Ellos no pertenecían a ninguno de los tres estratos en los que se organizaba la sociedad feudal. Su riqueza y su poder se basaba en el dinero y no en la posesión de la tierra.

Los **burgueses** implementaron estrategias comerciales y financieras que fueron la base para el desarrollo posterior del sistema capitalista. Entre ellas se destacaron:

- **La banca.** Nacida como producto de la acumulación de capital. Se estableció en ciudades como Milán.
- **El crédito.** Lo proporcionaban las familias más poderosas de mercaderes. Estos grupos concedían financiamiento a las grandes empresas de los monarcas mediante cartas de pago y letras de cambio.
- **El aumento de los intereses.** Se vencieron los escrúpulos religiosos (como la caridad y la solidaridad) y se antepuso el afán de lucro.
- **La contabilidad.** Se buscó una forma de llevar un control sobre el uso y préstamo de capitales.

Yo opino

Al comparar las características de las universidades medievales con las actuales, ¿qué semejanzas o diferencias hay entre ellas?; ¿qué beneficios ofrecen las universidades en el presente?; ¿por qué es necesaria la preparación universitaria?; ¿cómo beneficia a cada individuo y a un país?

Nacimiento de las universidades

El crecimiento de las ciudades implicó, también, la necesidad de nuevos conocimientos, como llevar libros de cuentas, escribir cartas o registrar productos en inventarios. Todos estos conocimientos se aprendían en los monasterios de las órdenes mendicantes (dominicos y franciscanos), que eran los principales centros de desarrollo cultural.

Durante los siglos XII y XIII aparecieron nuevas **escuelas urbanas** en donde el método de enseñanza se basaba en la lectura y el debate oral. Estas eran escuelas de lógica, teología, leyes y medicina. La gran afluencia de estudiantes impulsó a maestros y alumnos a organizarse como un gremio, igual que los demás oficios, para defender su autonomía y sus privilegios. De esta manera surgieron las **universidades** (observe la figura 6).

Las universidades se dividían en facultades, especializadas en disciplinas concretas. Cada facultad estaba dirigida por un decano, y a la cabeza de la universidad estaba el rector. Los centros de estudio tenían sus propios calendarios de clases y enseñanzas.

Entre las **universidades medievales más prestigiosas** destacaron la de Bolonia (1180), París (1208-1210), Cambridge (1209), Oxford (1214) y Salamanca (1218). Esos centros de enseñanza impartían gramática, lógica, retórica, aritmética, derecho, astronomía, medicina, teología y artes.

El florecimiento de las universidades conllevó la interpretación de obras filosóficas y científicas en árabe o griego que transformaron los conocimientos manejados hasta entonces.

Se produjo una traducción de los textos antiguos de filósofos como Aristóteles y Platón, que eran elementales para las facultades de lógica y retórica, en donde se promovía el razonamiento y la crítica.

Asimismo, se escribieron guías de práctica médica que contenían los rudimentos de la medicina griega de Hipócrates y Galeno; estas guías conformaban el currículum básico. También se redactaron tratados de astronomía sobre los movimientos de los planetas, la duración del tiempo diurno en los días del año y de la división de la tierra con relación al clima.

A raíz de la extensa duración de los estudios, solo una minoría formada por nobles y burgueses ricos tuvo acceso a ellos. Las universidades reclutaban a estudiantes de lugares distintos, lo que implicaba abandonar el pueblo de origen e instalarse en una ciudad. Por ello, los escolares disfrutaban de privilegios como la regulación en los precios de los alojamientos o de la comida.

Figura 6. Escuelas urbanas y universidades fundadas en Europa (siglos XIII-XIV)





Ⓐ *El cambista o prestamista*, manuscrito de las Cantigas de Santa María. Con la reactivación del comercio aparecieron los prestamistas, que hicieron fortuna invirtiendo su dinero.

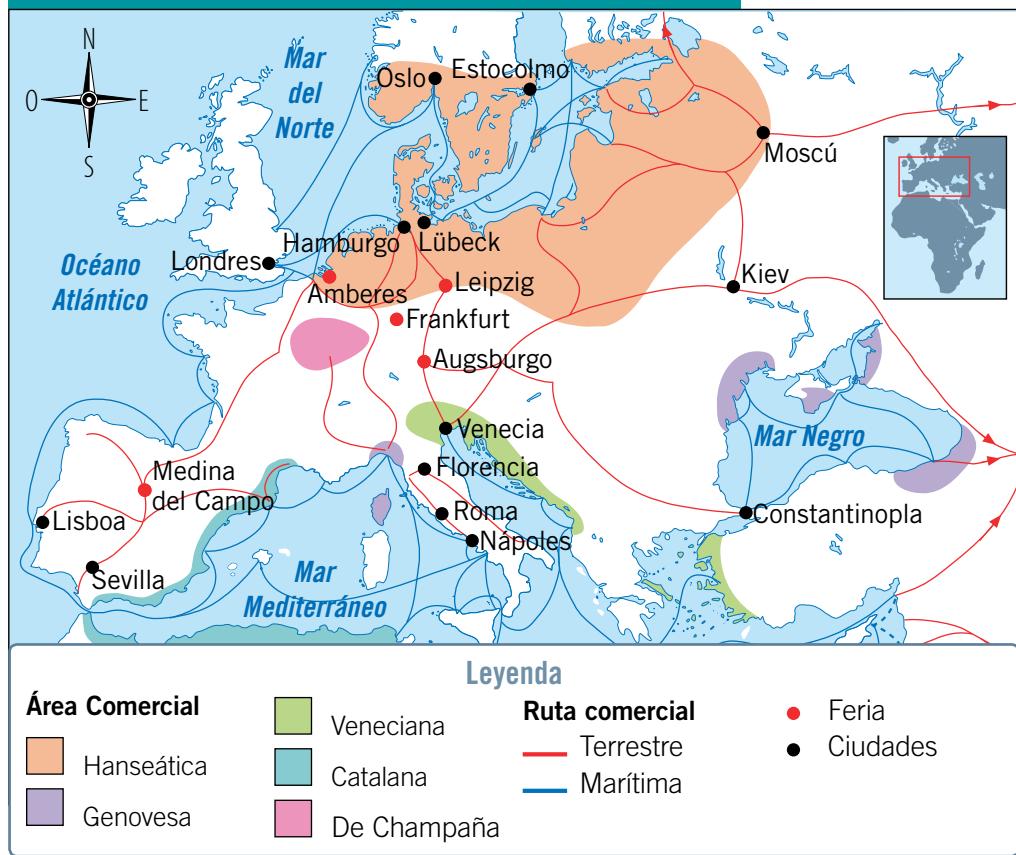
Comercio europeo

El **comercio europeo** se reactivó a partir del siglo XII a causa del aumento de la producción agraria, el crecimiento poblacional, la apertura de rutas comerciales hacia Oriente con las Cruzadas y las condiciones generales de paz en el continente. Con ello:

- Mejoraron las vías de comunicación, debido a la construcción de carreteras, canales y puentes.
- Se crearon nuevos medios comerciales, como las monedas de circulación generalizada, las letras de cambio y los bancos. Las monedas de mayor relevancia en la época fueron el florín de Florencia y el ducado de Venecia.
- Se construyeron naves de mayor capacidad para transportar mercaderías.
- Se desarrolló un activo comercio terrestre, paralelo al comercio marítimo. Los productos se vendían en las ferias anuales realizadas en el cruce de los principales caminos y en la confluencia de los ríos.

Las principales **rutas comerciales** comprendían trayectos terrestres y marítimos (observe la figura 7). La **ruta terrestre** conectaba las ciudades y las ferias entre el este y el oeste de Europa occidental (observe la figura 7). Se distinguían centros mercantiles como Sevilla, Amberes, Londres, Roma y Nápoles, entre otros. El transporte de los productos se realizaba a lomos de animales. Entre los bienes que se vendían estaban cuero, armas, hierro, vino y sal procedentes de España y Francia.

Figura 7. Principales rutas comerciales (siglo XIII)



La **ruta marítima** abarcaba dos áreas y se vio favorecida por el empleo de nuevos barcos y por el uso de la brújula. La **primera área** correspondía al Mediterráneo, controlado por mercaderes de Venecia, Génova y Pisa, que vendían en Europa seda, especias y perfumes adquiridos en puertos árabes y bizantinos (península arábiga y Constantinopla).

La **segunda área** se desarrolló en los mares Báltico y del Norte, donde la Liga Hanseática, formada por ciudades como Lübeck, Hamburgo y Brujas, adquirió la hegemonía comercial. Esta agrupación comerciaba pieles, miel, trigo y lana. El punto de contacto entre las dos regiones eran las ferias de Champagne, ubicadas en Francia.

Crisis demográfica

A pesar del desarrollo comercial precedente, durante el siglo XIV y parte del XV se dio un retroceso demográfico en Europa. Entre sus **causas estuvieron las hambrunas, las pestes y las guerras**. Estas terminaron con el crecimiento y la prosperidad de los últimos siglos de la Edad Media en la región.

En el siglo XIV llegaron a su fin las roturaciones, por lo que dejó de crecer la superficie cultivada. Como la población era muy numerosa, escasearon los alimentos y los precios aumentaron. Además, la falta de abono en el uso del sistema de rotación trienal provocó un rápido agotamiento del suelo, agravando aún más la escasez de alimentos.

A esta complicada situación se sumó una sucesión de sequías e inundaciones, que perjudicaron las cosechas. Esto contribuyó a una época de terribles **hambrunas**. Asimismo, el hambre y la desnutrición facilitaron, de nuevo, la difusión de enfermedades y epidemias. Con ello aumentó la tasa de mortalidad que caracterizaba el medioevo.

Además de los efectos sociales, las epidemias ocasionaron una escasez de mano de obra que encareció y estancó aún más la producción agrícola. La más mortífera de las epidemias fue la **peste negra o bubónica** que atacó a Europa desde mediados del siglo XIV (se estudia en la siguiente página).

Por otro lado, las **guerras** entre los monarcas y los señores feudales se habían iniciado desde el siglo XI. Ellos se enfascaron en la lucha, unos por recuperar su poder y los otros por mantener sus privilegios.

Dichas guerras aumentaron la mortalidad, destruyeron los campos de cultivo y ocasionaron más gastos, los cuales se financiaron cargando a la población con mayores impuestos. El conflicto que dejó una huella más profunda fue la guerra de los **Cien Años** entre Inglaterra y Francia, iniciada por la sucesión de la Corona francesa.

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción



La situación del siglo XIV se agravó por las revueltas campesinas de quienes pedían que el Estado hiciera algo para solucionar las hambrunas y las epidemias.

Para profundizar

Crisis económica

La crisis económica se originó en el contexto de las hambrunas y las guerras europeas de los siglos XIV y XV. En la agricultura se produjo una baja de los precios agrícolas que llevó al desarrollo de cultivos más rentables orientados a la exportación como vino, lino y tintóreas (tintes o sustancias colorantes). La industria textil, la más desarrollada hasta entonces, afrontó una retracción de demanda y producción. También perdió mano de obra, por lo que los salarios subieron. Se rompió el monopolio de los tejidos de lana flamencos y los tejidos ingleses se abrieron paso en los mercados.

El comercio experimentó modificaciones en cuanto a rutas y centros de intercambio. A raíz de la toma de Constantinopla por parte de los turcos-otomanos, se creó una nueva ruta marítima entre Italia y Flandes a través del estrecho de Gibraltar, con importantes escalas en Sevilla y Lisboa. Las compañías mercantiles disfrutaron de un notable desarrollo, sobre todo en las ciudades italianas. Algunas de ellas agrupaban actividades de banca, comercio y utilizaron nuevas técnicas mercantiles de crédito como la letra de cambio, los giros y las órdenes escritas.

Actividades

Evaluación formativa

- Determine** las razones por las que se extendió la peste bubónica y cuáles fueron sus implicaciones.
- Cite** los ejemplos de pandemias globales recientes mencionados en el texto. ¿Por qué no produjeron tantas pérdidas humanas en comparación con la peste negra?

Peste negra o bubónica

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

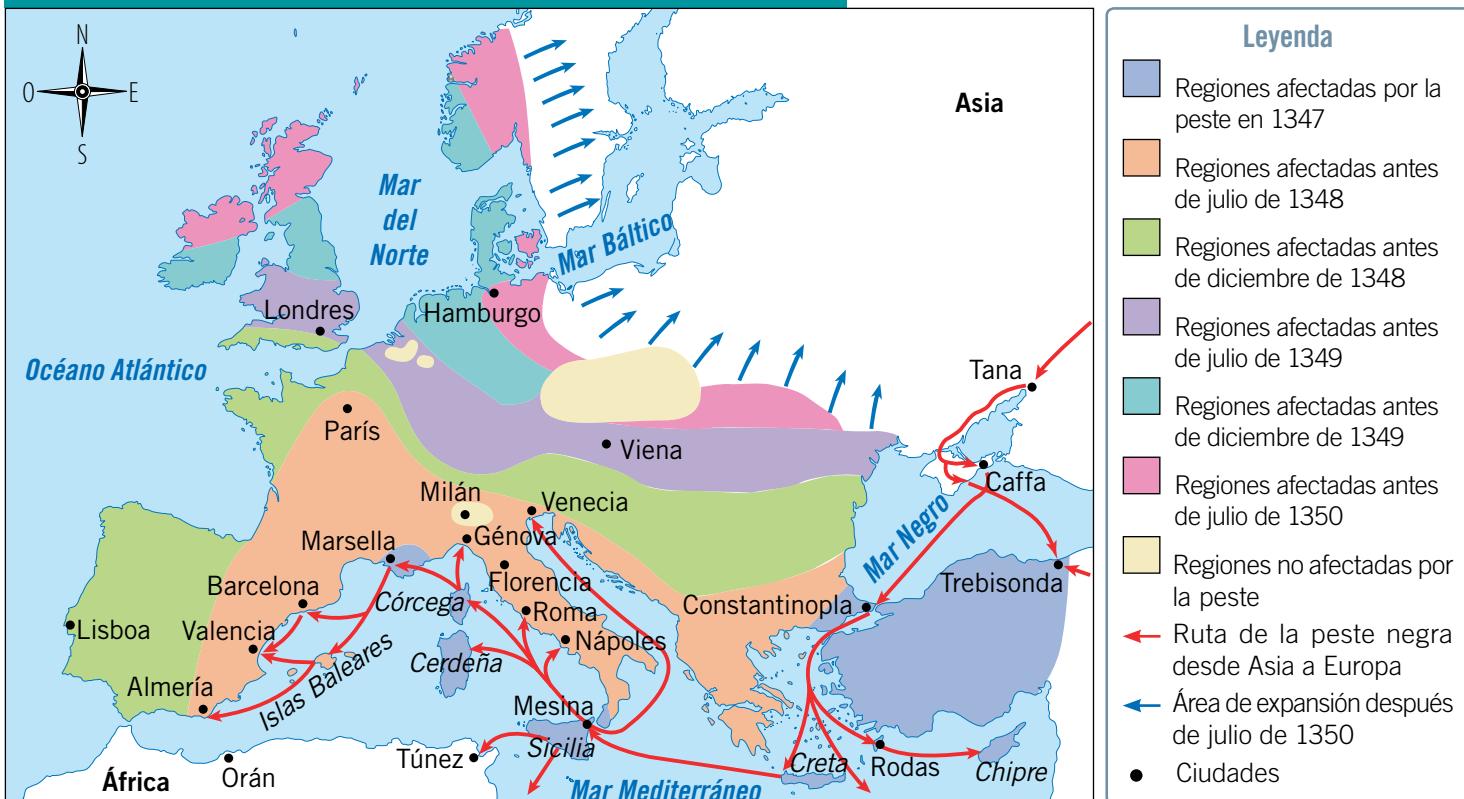
La **peste negra** o **peste bubónica**, llamada así por las hinchazones o bubes que aparecían por todo el cuerpo de los afectados, fue una enfermedad que provenía de Asia y se transmitía por medio de parásitos, especialmente por las pulgas que vivían en las ratas. La peste llegó a Europa en 1347 abordo de los navíos genoveses que comerciaban en las costas del mar Negro.

Sicilia y el sur de Italia fueron los primeros lugares en sufrir los efectos de la peste, que rápidamente se extendió a casi todo el continente debido a las hambrunas y las malas condiciones higiénicas de la población, como la carencia de agua potable y de alcantarillado. Los cálculos actuales estiman que la peste cobró la vida de entre un 40 y un 60 por ciento de la población europea, estimada en cerca de 75 millones de personas. Tal mortandad ocurrió en el periodo 1347-1350 y se repitió en sucesivas oleadas hasta 1490 (observe la figura 8).

Ante el avance de la peste, las personas intentaban aislarla: las ciudades se cerraban, se trataba de evitar a los extraños y de impedir que ingresaran quienes provenían de zonas afectadas. Sin embargo, hubo personas que se ofrecían para cuidar enfermos o enterrar a los muertos, que muchas veces eran quemados, abandonados en las calles o arrojados a una fosa común.

Los médicos intentaron detener la enfermedad, a pesar de que la desconocían y no existía un tratamiento. Se los llamaba los "médicos de la peste" y vestían un atuendo muy particular: además de una túnica negra, guantes y anteojos, llevaban una máscara con forma de pico de ave, dentro de la cual ponían hierbas aromáticas, porque creían que el contagio de la enfermedad estaba relacionado con su olor.

Figura 8. Expansión de la peste negra en Europa (siglo XIV)



Glosario

- **Gen:** Secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de los caracteres hereditarios.
- **Letargo:** Estado patológico caracterizado por un sueño profundo y prolongado, propio de algunas enfermedades nerviosas, infecciosas o tóxicas.
- **Pandemia:** Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

Resumen de conceptos

A partir del siglo XII las ciudades medievales se repoblaron y crecieron debido a la expansión de la agricultura y el aumento de la población. Los habitantes de las ciudades recibieron el nombre de burgueses y basaban su riqueza y su poder en el dinero. En este contexto, florecieron las universidades, en donde se formaba a los nobles y burgueses ricos. El comercio europeo también se reactivó y se crearon rutas comerciales terrestres y marítimas que conectaban el continente. Durante el siglo XIV y parte del XV, se dio un retroceso demográfico en Europa a causa de las hambrunas, las pestes (como la bubónica) y las guerras.

Ejemplos de pandemias recientes

En noviembre de 2002 aparecieron los primeros brotes del **síndrome respiratorio agudo grave** (Sars, por sus siglas en inglés) en China. Esta es una enfermedad respiratoria viral causada por el coronavirus (una extensa familia de virus que causan enfermedades humanas). Entre sus síntomas están fiebre alta, dolor de cabeza y de cuerpo, diarrea y tos seca. La mayoría de pacientes que la padecen contraen neumonía. Afecta, principalmente, a niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.

El 15 de marzo de 2003, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta mundial ante la dispersión del virus por unos 29 países más, localizados en el sureste asiático, en Europa, África y América. Durante la **pandemia**, se dieron a conocer **recomendaciones** para evitar su propagación; por ejemplo, la realización de pruebas sistemáticas de detección a los pasajeros de vuelos que salían de las zonas afectadas, evitar el contacto con quienes presentaran síntomas similares a los del Sars y el aislamiento en los hospitales de los enfermos con este virus.

El 5 de julio de 2003, la OMS anunció que había neutralizado la última cadena de transmisión del **Sars**. Alrededor de 8000 personas adquirieron el virus y murieron 908; de ellas, 900 procedían de China, Canadá, Singapur y Vietnam y ocho de los 25 países restantes donde se notificó la presencia de la enfermedad.

En abril de 2009 se dieron los primeros brotes de un nuevo virus gripe en América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá) que se propagó de manera rápida por el resto del continente y del mundo. Se trataba del **virus gripe A (H1N1)**, un virus de origen animal que combinaba **genes** de la gripe porcina, aviar y humana, por lo que su composición genética era distinta a la del virus H1N1 que causaba epidemias estacionales desde finales de la década de 1970. Entre sus efectos estaban fiebre igual o mayor de 38 °C, **letargo**, falta de apetito, tos, dolor de garganta, náuseas, vomito y diarrea.

El 13 de junio la OMS declaró la **pandemia del virus gripe A (H1N1)**, al elevar a la fase seis el nivel de alerta sobre la enfermedad. Dicha fase se caracteriza por la propagación del virus de persona a persona y la aparición de brotes comunitarios en al menos un tercer país de una región del planeta distinta a la del origen de la epidemia.

Durante la pandemia, la OMS y las instituciones de salud de cada país difundieron las **medidas sanitarias** que debía seguir la población para evitar contraer el virus; entre ellas: en caso de toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo del codo, lavarse las manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos, usar boquillas y alcohol en gel.

La mayoría de las personas afectadas por el **virus gripe A (H1N1)** sufrieron efectos leves y se recuperaron sin necesidad de tratamiento, a pesar de no ser inmunes a él. No obstante, el riesgo fue mayor en mujeres embarazadas e individuos de cualquier edad y con enfermedades crónicas pulmonares y diabetes.

El **10 de agosto de 2010, la OMS anunció el fin de la pandemia**, que tuvo una baja mortalidad a pesar de su propagación por todas las naciones del mundo. Se estimó en 16 000 las defunciones por virus gripe A (H1N1) de acuerdo con la información estadística aportada por los países que efectuaron pruebas de laboratorio a los afectados.

Actividades de cierre

1. Escriba, para cada proceso, dos hechos relacionados con la expansión del cristianismo en la Edad Media.

Cristianización de los pueblos germánicos <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	Monacato <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	Misiones cristianizadoras <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---	--	---

2. Explique cuál fue el papel del cristianismo en la construcción de la unidad europea.

3. Determine las características más representativas de las dos versiones del cristianismo que se desarrollaron durante la Edad Media. Copie el siguiente cuadro en el cuaderno y complételo:

Cristianismo durante la Edad Media	
Católico	
Ortodoxo	

- a. Establezca tres características del cristianismo católico en la actualidad. ¿Es semejante a su versión de la Edad Media?: ¿por qué?

Semejanzas	Diferencias

- a.** Marque con un cuál de las siguientes ramas del islam tiene mayor cantidad de fieles en el mundo musulmán:

Chiita

Sunita

- b.** Observen el mapa de la página 39 y respondan las siguientes preguntas:

- ¿Qué países tienen mayoría chiita o sunita?; ¿en qué naciones hay minoría chiita?; ¿cuál rama predomina en África?
- ¿Existen comunidades musulmanas en América Latina?; ¿en qué países?
- ¿Se asemejan las sociedades musulmanas a las cristianas u a otros grupos religiosos?; ¿por qué?
- ¿A qué se debió la división de la comunidad musulmana en el siglo VII?; ¿cuáles ramas aparecieron?; ¿qué tensiones o conflictos afrontan en el presente?

- 5. Expliquen** la relación entre el crecimiento de las ciudades medievales y el surgimiento de la burguesía.
-
-
-
-

- a.** Comparen, en el cuaderno, las características de las ciudades medievales y las ciudades contemporáneas.

- b.** Comenten, en el cuaderno, tres beneficios de vivir en una ciudad en la actualidad.

- 6. Investiguen**, en Internet, sobre dos pandemias globales recientes; por ejemplo, el ébola y el virus del zika.

- a.** Averigüen lo siguiente: año y sitio en que aparecieron las enfermedades, efectos en el ser humano, países en donde se propagaron los padecimientos, medidas de salud implementadas y cantidad de pérdidas humanas.

- b.** Elaboren un informe con la información recopilada.

- c.** Preparen una presentación para la clase. Selecciónen una de las siguientes técnicas: carteles, presentación en Power Point, video, *collage* o mural.

- d.** **Analicen**, junto con la clase y con ejemplos, la importancia de contar con medidas sanitarias apropiadas para evitar la propagación de enfermedades a escala global.



Lea cada enunciado y las alternativas que lo acompañan (A, B, C, D). Seleccione la opción correcta.

1 El objetivo inicial de las cruzadas medievales era

- A. conquistar Siria.
- B. recuperar la ciudad de Jerusalén.
- C. expulsar a los musulmanes de África.
- D. establecer contacto con el Imperio árabe.

2 El grupo social caracterizado por su poder económico surgido a partir de la reactivación de la actividad comercial se llamó

- A. clero.
- B. nobleza.
- C. burguesía.
- D. señores feudales.

3 Observe lo siguiente:



La imagen representa una escena de

- A. un feudo.
- B. un burgo.
- C. una cruzada.
- D. una actividad religiosa medieval.

4 El Cisma de Oriente se refiere al siguiente hecho

- A. la separación entre la cristiandad occidental y la oriental.
- B. el surgimiento de la figura del papa y del patriarca.
- C. la unificación religiosa de Europa a cargo de Carlomagno.
- D. la división de la Iglesia católica en dos, con un papa en Roma y otro en Aviñón.

5 El islam surgió y se propagó inicialmente en

- A. el centro de Asia.
- B. el norte de África.
- C. la península ibérica.
- D. la península arábiga.

6 Uno de los productos que se comercializaba, en el siglo XIII, en la ruta comercial del Mediterráneo era

- A. vino oriundo de Francia.
- B. cuero procedente de España.
- C. seda traída de los puertos árabes.
- D. pieles originarias de la liga Hanseática.

7 Carlomagno sometió a los pueblos germanos con el propósito de restaurar la unidad política del Imperio romano y de

- A. consolidar el cristianismo en Europa.
- B. evangelizar a los pueblos escandinavos.
- C. expandir el monacato en el territorio europeo.
- D. restablecer las relaciones comerciales con Oriente.

Resuelva los siguientes ejercicios:

- 8** Indique dos órdenes que impulsaron el monacato en Europa durante la Edad Media.

- 9** Mencione los tres períodos en que se dividió el Imperio islámico.

- 10** Enumere dos características de las universidades medievales.

- 14** Describa las principales rutas de intercambio comercial entre Europa y Oriente a finales de la Edad Media.

- 15** Determine dos implicaciones de los conflictos entre la sociedad cristiana y musulmana durante las cruzadas.

Pregunta problema

- ¿Qué impacto tienen las ideas renacentistas en el pensamiento moderno occidental en los ámbitos sociocultural, político y económico?

¿Cuándo inició la Edad Moderna y qué factores propiciaron el inicio del Renacimiento?

Edad Moderna

La Edad Moderna empezó en Europa a finales del siglo XV, cuando se rompió con las tradiciones de la Edad Media y se exaltaron las cualidades humanas. Asimismo, cuando las monarquías medievales se convirtieron en poderosos Estados nacionales.

Aún se encuentra en **discusión** el hecho y la fecha de inicio de la Edad Moderna. Algunos historiadores señalan que fue en 1453 con la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, pero para otros fue en 1492, cuando los españoles arribaron a América. El acontecimiento que marcó el fin de esta época fue el estallido de la Revolución francesa en 1789.

La Edad Moderna fue un periodo de renovación cultural, social y económica. Hubo un desarrollo urbano, comercial e intelectual que se manifestó en procesos como el Renacimiento, la expansión comercial, la Ilustración y la Revolución francesa. Estas personas, **la gente común, como todos nosotros, son también protagonistas de la historia**. Por eso, a partir del siglo XX la mayoría de los historiadores incorporaron a estos sujetos como parte del estudio de la historia.

Renacimiento

Una de las principales transformaciones culturales de la Edad Moderna fue el **Renacimiento**. Este fue un movimiento predominantemente artístico, que se inició en el siglo XV en ciudades italianas, como Florencia y Roma. Entre los **factores** que propiciaron su surgimiento están:

- El desarrollo de las ciudades, en las que floreció la vida urbana: establecimiento de mercados en donde se comercializaban los excedentes agrícolas y los bienes fabricados por los artesanos; también se vendían los productos traídos de distintas partes de Europa y de Oriente. La aparición de las universidades, además, atrajo a personas de todo el continente, quienes se formaban en esos centros. Posteriormente, estas personas eran reclutadas por los reyes para cumplir distintas funciones en el gobierno.
- El contacto con Oriente y Constantinopla mantuvo vivas la tradición y la cultura griegas. El legado de esas culturas sirvió de referencia para el desarrollo de las artes como la pintura y la escultura. Esta labor estética fue financiada por los burgueses y las autoridades para que las obras de los artistas dieran fama y renombre a las ciudades.

El estilo **renacentista** buscaba su inspiración en los modelos de la Antigüedad, sobre todo de la tradición grecorromana, porque se consideraba que en esa época las creaciones humanas habían alcanzado la perfección. Entre sus **postulados** estaban: exaltación de la figura humana, que se consideraba la obra más perfecta de Dios; el culto a la personalidad, representado por los artistas renacentistas quienes renunciaron al anonimato y empezaron a firmar sus obras; el rechazo a las verdades heredadas por la religión o la tradición, y una indagación sobre la realidad al pensar el conocimiento desde una perspectiva humana.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Defina** los límites temporales de la Edad Moderna.
2. **Cite** qué es el Renacimiento.
3. **Mencione** los factores que propiciaron el surgimiento del Renacimiento.

El estilo renacentista surgió en Italia en el siglo XV y se desarrolló en dos etapas:

- **Bajo Renacimiento o Quattrocento** (siglo XV). Tuvo como centro cultural a **Florencia**. Los temas de las obras fueron, como en épocas anteriores, predominantemente religiosos, aunque se incorporaron otros tópicos, como los mitológicos. La novedad provenía de la manera en que fueron tratados. Las figuras tenían volumen y se representaban rodeadas de elementos de la realidad y de la vida cotidiana. Se destacaron artistas como **Filippo Brunelleschi, Masaccio, Donatello, Piero della Francesca, Fra Angélico y Sandro Botticelli**.
- **Alto Renacimiento o Cinquecento** (siglo XVI). Se trataron temas no religiosos y se consideraron los elementos de geometría y perspectiva, ya investigados y desarrollados en el Quattrocento. Además, se construyeron magníficos edificios. Este periodo, considerado el apogeo del Renacimiento, tuvo su principal foco en la ciudad de **Roma**, pero luego se extendió por toda Europa. A esta etapa pertenecen artistas como **Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y Rafael Sanzio**.

El Renacimiento se difundió por otros países de Europa. En **Holanda**, la renovación artística se produjo casi al mismo tiempo que en Italia. Los hermanos **Hubert y Jan van Eyck** adoptaron la perspectiva e introdujeron innovaciones en el tratamiento de los colores, gracias al perfeccionamiento de la pintura al óleo. En **Alemania**, el artista más reconocido fue **Alberto Durero**, quien se destacó como dibujante, retratista, grabador, pintor, ingeniero y anatomista. Se hizo célebre por sus autorretratos y sus notables grabados, que pobló de ambientes misteriosos.

El Renacimiento en el campo artístico y religioso

La **pintura renacentista** se caracterizó por el uso de la **perspectiva**, técnica que permite crear la ilusión de profundidad y volumen en una superficie plana. Por otro lado, el color, la composición y las escenas que servían de fondo a las obras se utilizaban para crear distintos planos y conseguir una sensación de profundidad. La inspiración de los pintores en la Antigüedad clásica hizo que los renacentistas cuidaran las proporciones de las figuras y que las escenas presentaran gran naturalidad gracias a los gestos, el volumen y el ropaje de los personajes.

Con el renacer del latín clásico se recuperaron **géneros literarios** como la épica, la comedia y la oda, pero escritos ahora en lenguas vernáculas o propias de las diferentes regiones. A mediados del siglo XIV, **Francesco Petrarca** escribió obras como *África* y *Sonetos*, imitando las epopeyas de **Virgilio** y la poesía latina. Otros representantes de la cultura literaria renacentista fueron, en España, **Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria y Pedro Mexía**. En Italia, las historias de Florencia y Venecia, escritas por **Francesco Guicciardini y Pietro Bembo**, respectivamente, fueron elaboradas según el modelo de la *Historia de Roma* de **Tito Livio**.

La **arquitectura** retomó las formas y las proporciones de los griegos y los romanos; reaparecieron las líneas rectas, las columnas y los **arcos de medio punto**, y se creó una nueva forma: la cúpula. Contó con el apoyo de grandes mecenas, que querían ver adornadas sus ciudades. En Florencia destacó **Filippo Brunelleschi**, quien es considerado uno de los precursores de la arquitectura renacentista.



Ⓐ Cúpula de la Catedral de Florencia, obra de Brunelleschi (1377-1446), característica del Bajo Renacimiento.

Glosario

- **Arco de medio punto:** elemento de construcción con forma de semicircunferencia, que cubre un hueco entre dos puntos o pilares.

La escultura renacentista se distinguió por la proporción, la simetría y los modelos de características perfectas. Los escultores se ocuparon mucho de los detalles, a fin de resaltar la belleza y la expresividad del cuerpo humano. Sus figuras parecían tener movimiento, las expresiones de sus rostros eran bastante fuertes y muchas veces utilizaron el desnudo. Los materiales más empleados fueron el mármol, el bronce y la piedra.

En la escultura destacaron **Donatello** y **Miguel Ángel**. Ambos representaron el rompimiento directo con el estilo medieval al recuperar en sus esculturas las formas más características de la época clásica.

Artistas y obras del Renacimiento

Sandro Botticelli (1445-1510)

Pintor florentino y destacado representante del Bajo Renacimiento. Sus obras maestras fueron *El nacimiento de Venus* y *Primavera*, obras que resaltan personajes de la cultura grecorromana. También elaboró obras con **temas religiosos**, con escenas de la Virgen y el niño Jesús; por ejemplo, *Virgen con el niño y ángel*.



⌚ *Nacimiento de Venus.*

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Poeta, arquitecto, ingeniero, pintor e inventor. Estudió la anatomía humana para aplicarla en el dibujo. En uno de sus cuadernos dibujó el llamado hombre de Vitruvio, el cual es un estudio de las proporciones del cuerpo humano. Su producción pictórica es escasa, pero fue un maestro en el uso de la perspectiva, la luz y el color. Sus obras más destacadas son *La última cena* y el famoso retrato *La Gioconda* o Mona Lisa.



⌚ *La Gioconda* o *Mona Lisa*.

Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564)



⌚ *Mosés.*

Arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista. Sus obras continúan siendo referente para los artistas actuales. Entre sus esculturas más notables están *La Piedad*, *David* y *Moisés*. Además, pintó los frescos de la bóveda de la capilla Sixtina (*El juicio final*), por encargo del papa Julio II, y participó en el diseño de la basílica de San Pedro.

Rafael Sanzio (1483-1520)

Pintor y arquitecto italiano. Se le conoció con el nombre de "El Divino". Representó el punto culminante del movimiento renacentista. Recibió influencias de Da Vinci y de Miguel Ángel, las cuales formaron su propio estilo. Su obra más grandiosa la produjo en Roma, donde recibió el encargo de decorar diversas estancias. Ahí creó *El Parnaso*, la *Escuela de Atenas* y *La Disputa del Santísimo Sacramento*. También es el autor de: *El traslado de Cristo*, *La transfiguración* y *La Virgen del Pez*.



⌚ *El traslado de Cristo.*

El Renacimiento en el campo científico

Durante el Renacimiento también se dio un desarrollo de las ciencias. Los científicos adquirieron una nueva actitud frente al conocimiento, basada en la **experimentación** y el **uso de la razón**. Las explicaciones científicas comenzaron a poner en tela de juicio muchas verdades consideradas como irrefutables por la tradición cristiana.

En 1543, el astrónomo polaco **Nicolás Copérnico (1473-1543)** postuló la teoría de que el **Sol era el centro del universo**, que la Tierra realizaba a lo largo de un año una traslación completa alrededor del Sol, y que, además, giraba una vez al día sobre su eje. Esta teoría, llamada **heliocéntrica**, contradecía la interpretación geocéntrica dominante hasta ese momento, según la cual la Tierra era el centro del universo y todos los astros giraban en torno a ella. La Iglesia desaprobó la teoría heliocéntrica, que no tuvo en sus inicios gran repercusión.

El astrónomo alemán **Johannes Kepler (1571-1630)** mejoró la teoría de Copérnico. Él descubrió que los planetas del Sistema Solar giraban alrededor del Sol en órbitas que no formaban círculos exactos. Sus planteamientos los plasmó en el libro titulado *Mysterium Cosmographicum (El misterio cósmico)*.

El astrónomo, físico y matemático **Galileo Galilei (1564-1642)** sentó las bases del método científico. Su propuesta abarcaba tres pasos: observación organizada (se recolectan datos y se realizan mediciones), formalización matemática (se formula la hipótesis sobre la realidad observada, mediante fórmulas matemáticas, las cuales deben tener validez para todos los casos similares) y comprobación experimental (se comprueba la validez de las hipótesis mediante experimentos). Galileo también sostenía el heliocentrismo, pero la Iglesia lo obligó a retractarse, bajo pena de muerte.

Además del desarrollo científico, surgió un acentuado interés por la **técnica**. Se difundieron numerosos inventos que buscaban solucionar las necesidades cotidianas, como los juegos de poleas y el reloj de bolsillo, entre otros. Esto favoreció la apertura mental de los hombres que observaban el beneficio de la aplicación y utilización de diversas máquinas.

Puente con **Medicina**

Durante el Renacimiento hubo un amplio abanico de ciencias en las que se lograron grandes avances. Una de ellas fue la medicina, en la que destacaron:

Andrés Vesalio (1514-1564). Corrigió errores sobre anatomía humana que se venían repitiendo desde la Antigüedad. Su libro *De humani corporis fabrica (La estructura del cuerpo humano)* fue el primer tratado de anatomía y se publicó en 1543. A partir de la disección de cadáveres y de la observación, ilustró más de 300 figuras que reproducían con exactitud músculos, nervios y órganos del cuerpo humano.

Miguel Servet (1511-1553). Profundizó los conocimientos sobre la circulación sanguínea. Según su teoría, la sangre era transmitida por la arteria a la vena pulmonar por un paso prolongado a través de los pulmones.

Jerónimo Fracastoro (1478-1553). Indagó sobre el origen del contagio de la tisis y de otras enfermedades por la acción de los gérmenes que penetran en el organismo con la respiración y son posteriormente absorbidos y transportados por la sangre hasta las vísceras.

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

Para profundizar

El Renacimiento en el campo económico

El Renacimiento también tuvo un impacto económico. Los talleres renombrados recibían encargos de clientes adinerados, como los nobles o los altos miembros de la Iglesia. Los artistas renacentistas contaban con el apoyo económico de los mecenas. Se trataba de poderosos banqueros, comerciantes y aristócratas que financiaban las obras y protegían a sus autores. Los mecenas eran propietarios de las obras de arte, pero también embellecían sus ciudades, ya que las consideraban importantes para aumentar su prestigio. En la ciudad de Florencia los mecenas más relevantes formaron parte de los Médici (una poderosa familia de banqueros). En Roma fueron los papas los que convocaron a un gran número de artistas para la reconstrucción de la ciudad y de la Basílica de San Pedro.

Investigue

Busque, en Internet y con ayuda de un compañero, información sobre una obra artística, literaria o científica renacentista. Respondan las siguientes preguntas: ¿Qué quiso representar el artista, científico o escritor en su obra?; ¿por qué la obra se considera renacentista?; ¿por qué constituye un legado cultural para la humanidad? Impriman, a color y en un buen tamaño, la obra seleccionada y elaboren un afiche o *collage* con la clase.

Dato

Desde el siglo XIV algunos eruditos mostraron interés por la antigüedad clásica. Entre ellos se destacaron Dante Alighieri, un italiano que buscó la armonía entre la literatura sagrada y la profana. Su obra más destacada fue la *Divina comedia*. Otro precursor fue Francesco Petrarca, investigador incansable de los manuscritos antiguos. Entre sus trabajos sobresale *Cancionero*, obra inspirada en su amada Laura de Noves. Junto a Petrarca destacó Giovanni Boccaccio, quien pensaba que su misión era dejar a sus sucesores un testimonio de la insuperable sabiduría de los escritores de la Antigüedad. Su obra maestra se tituló *Decamerón*.

Humanismo

El **Humanismo** se conoció como la **faceta intelectual del Renacimiento**. Este movimiento impulsó el **rescate de la cultura griega y romana con el fin de restaurar los valores humanos**, como el afán de superación y la búsqueda de conocimiento. Asimismo, se caracterizó por colocar al hombre en el centro del universo y valorar la dignidad humana.

Las ideas humanistas no eran compatibles con la escolástica medieval, sistema que enseñaba las ideas de Aristóteles adaptadas a los dogmas religiosos. Por ello, los humanistas promovieron el análisis de los textos filosóficos y la generación de conclusiones propias, como una forma de fortalecer la libertad humana.

Los pensadores humanistas aprendieron griego, latín y hebreo para leer los textos antiguos en su idioma original. Las enseñanzas de esas obras los llevó a ser más críticos hacia las condiciones sociales de su tiempo. Esta actitud generó enfrentamientos con las autoridades de la Iglesia debido a la imposición de dogmas.

Los humanistas dieron a la razón humana un valor supremo. Además, respetaron a la mujer, apoyaron el pacifismo y reivindicaron la búsqueda de la fama. Impulsaron el estudio de la historia, la gramática, la retórica y la filosofía moral como saberes dignos del hombre libre. Repudiaron la literatura sobre las vidas de los santos y las leyendas piadosas promovidas por las autoridades religiosas. En su lugar, se interesaron por testimoniar las experiencias humanas.

El Humanismo se difundió en Europa gracias a la invención de la **imprenta**, en 1440. Las **academias** fueron los lugares en los que se desarrollaron y difundieron los estudios humanísticos. En ellas se reunían eruditos para intercambiar ideas. En cambio, las universidades mantuvieron los métodos de estudio medievales, excepto algunas, como las de **Padua, Florencia, Bolonia y Salamanca**, que incorporaron los principios e intereses del Humanismo.

Para profundizar

La imprenta

A mediados del siglo XV, Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles: un sistema que permitía imprimir páginas enteras con tipos móviles metálicos agrupados en una plancha. Estos tipos o letras se entintaban y estampaban sobre el papel, lo que permitía su multiplicación ilimitada, por lo que era posible obtener varios ejemplares iguales en relativamente poco tiempo.

El nuevo invento permitió la difusión del libro, hecho que favoreció a su vez la educación de los grupos sociales en ascenso, como los burgueses. La imprenta se extendió rápidamente por toda Europa y en 1500 ya había más de 250 ciudades que disponían de talleres de impresión. Los dos grandes centros editoriales fueron Venecia y París.



Imprenta de tipos móviles. 

Algunos exponentes destacados del Humanismo

Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494)

Pensador italiano que consideraba el cristianismo como el punto de encuentro de tradiciones culturales, religiosas y filosóficas. Abogó por el derecho a la discrepancia y el respeto por la diversidad cultural y religiosa.



Erasmo de Rotterdam (1466-1536)

Filósofo y teólogo holandés que intentó aclarar las doctrinas cristianas y apoyó el derecho al libre pensamiento. En su *Elogio de la locura* criticó aspectos de la sociedad, particularmente los abusos de las autoridades eclesiásticas.



Nicolás Maquiavelo (1469-1527)

Diplomático, filósofo y escritor italiano. Su obra más célebre, *El príncipe*, es considerada un tratado de teoría política. El libro versa sobre el funcionamiento del Estado y la psicología de los gobernantes. Además, describe los modelos de Estado según su origen: la fuerza, la perversión o el azar.



Tomás Moro (1478-1535)

Pensador, teólogo, político y escritor inglés; su obra más destacada fue *Utopía* (1516), en la cual planteó una sociedad ideal y, a la vez, hizo una dura crítica al colectivo social de su tiempo. Defendió la fe y las tradiciones cristianas de los ataques de otros pensadores y escribió sobre temas espirituales.



Resumen de conceptos

El Renacimiento fue un movimiento predominantemente artístico, que se inició en el siglo XV en ciudades italianas, como Florencia y Roma. Entre los factores que propiciaron su surgimiento están el desarrollo de las ciudades y el contacto con Oriente y Constantinopla. El Renacimiento tuvo un impacto en el campo artístico (pintura, literatura, escultura y arquitectura) y religioso, con la representación de temas sagrados. Algunos de los artistas destacados fueron Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y Rafael Sanzio. En el campo científico, sobresalió la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, los planteamientos sobre las órbitas elípticas de los planetas de Johannes Kepler y el método científico de Galileo Galilei. El Humanismo fue la faceta intelectual del Renacimiento. Este movimiento impulsó el rescate de la cultura griega y romana con el fin de restaurar los valores humanos. Se caracterizó por colocar al hombre en el centro del universo y valorar la dignidad humana. Algunos humanistas sobresalientes fueron Giovanni Pico della Mirandola, Erasmo de Rotterdam, Nicolás Maquiavelo y Tomás Moro.

Pregunta problema

- ¿Cómo se expresan los cambios producidos por la Reforma protestante en el mundo occidental y en Costa Rica?

Glosario

- **Bajo clero:** Conjunto de religiosos que integraban los niveles más bajos de la jerarquía eclesiástica, como monjes parroquiales.
- **Excomulgado:** Declarar a una persona fuera de la Iglesia católica.
- **Dieta:** Asamblea convocada por el emperador, a la que asistían obispos, príncipes y otros señores.
- **Hereje:** Persona que niega los dogmas de una religión.
- **Indulgencias:** Documentos que emitía el papa por los que se compraba la remisión de la pena temporal por los pecados.
- **Nepotismo:** Concesión de cargos y favores a familiares.
- **Sacramento:** Cada uno de los siete signos sensibles de un efecto interior y espiritual que Dios obra en las almas.
- **Simonía:** Compra y venta de cargos eclesiásticos con el fin de obtener beneficios.

¿Cuáles factores propiciaron el desarrollo de la Reforma protestante en Europa?

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

En el siglo XVI se desarrolló un **movimiento religioso denominado Reforma protestante**, el cual puso fin a la unidad del cristianismo en occidente. Los factores que propiciaron dicha Reforma fueron:

- **Sociales:** A fines de la Edad Media, existía descontento social por parte de los campesinos, que aún eran explotados por los señores feudales y estaban dispuestos a rebelarse. En las ciudades, la incipiente burguesía ganaba poder económico y prestigio social. En esos espacios urbanos, además, se dio un gran impulso a la alfabetización y a la impresión de libros; tales hechos favorecieron el acceso de los letrados a nuevos conocimientos científicos y teológicos. Se redescubrieron los antiguos escritos sagrados y las obras emprendidas por los primeros cristianos y se les comparó, de manera favorable, con la Iglesia católica. Por otra parte, existía un profundo malestar contra ciertas prácticas de la Iglesia. Los críticos opinaban que las altas jerarquías vivían rodeadas de lujo y riquezas, lo cual atentaba contra los principios de la religión cristiana. Además, denunciaban que gran parte del clero tenía una escasa formación y no sabía o no quería ejercer correctamente sus labores pastorales. A esta situación se sumaban la práctica de la **simonía**, el **nepotismo** y las **indulgencias** que aumentaban las críticas hacia la Iglesia católica.
- **Políticos:** La Iglesia de Occidente intentó instaurar un poder político, basado en una justicia suprema, que estuviera por encima de los intereses particulares y de los poderes terrenales (reyes o señores feudales). En consecuencia, mantuvo relaciones tensas con varias casas reales europeas debido a que en esa época el Estado y la Iglesia gobernaban sin límites. Esta situación provocó enfrentamientos diplomáticos y bélicos entre la Iglesia de Roma y los reinos europeos; por ejemplo, con Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico.
- **Económicos:** En la época en estudio, una fuente de riqueza de la Iglesia católica fue la acumulación de tierras. En Europa y en América, la Iglesia compró o recibió en donación amplias propiedades. Esta situación la convirtió en uno de los principales terratenientes, superada solo por reyes y algunos nobles. Otra fuente de riqueza era la venta de indulgencias y los cargos religiosos que adquiría la Iglesia por Europa. Los cardenales y los papas abandonaron la austereidad que los caracterizaba e impulsaron proyectos artísticos y arquitectónicos monumentales. Esto generó una creciente corrupción y levantó fuertes críticas por parte de pensadores humanistas y miembros del **bajo clero**.
- **Ideológicos:** Los teólogos y pensadores humanistas criticaron las prácticas y las concepciones religiosas del catolicismo. Se defendía la idea de que cualquier hombre piadoso tenía la facultad de acercarse a las sagradas escrituras e interpretarlas, de manera que esta autoridad no debía reservarse a los sacerdotes o al papa. De igual modo, argumentaban que los individuos podían mantener un trato directo con Dios, sin necesidad de que los religiosos mediaran y regularan esa relación. Esta idea tuvo consecuencias muy poderosas sobre la conciencia de la gente: significaba que el conocimiento no era un monopolio de unos cuantos, y que las personas debían utilizar la razón como un instrumento y buscar por sí mismas el significado de la verdad, así como de cuestionarse los dogmas más sagrados.

Inicio de la Reforma protestante

El hecho que marcó el inicio de la Reforma protestante fue la venta de indulgencias ordenada por el **papa León X** en 1515 para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, en Roma. Dicha solicitud indignó a un monje alemán llamado **Martín Lutero**, quien el **31 de octubre de 1517** clavó en la puerta de la **iglesia de Wittenberg** (Alemania), 95 tesis, lo que provocó un debate teológico que lo llevaría a enfrentarse con las autoridades de Roma.

En esos escritos, Lutero desafió las enseñanzas católicas, la autoridad del papa y la validez de la venta de indulgencias. Los altos mandos de la jerarquía eclesiástica no reaccionaron inmediatamente al documento, el que se extendió por Europa y le dio renombre a su autor.

Si bien en un principio Lutero luchaba por una reforma que restituyera los pilares de la Iglesia originaria, pronto profundizó sus críticas y desarrolló una doctrina novedosa. Esta se componía de los siguientes **puntos principales**:

- La salvación es por la fe íntima del creyente y no por las obras.
- La comunicación entre el ser humano y Dios debía darse de manera directa e individual, sin intermediación sacerdotal.
- Cualquier creyente podía acceder a la verdad a partir de la libre interpretación de la Biblia.
- La única fuente de verdad son los textos sagrados, por lo que niega el dogmatismo católico.
- El bautismo y la eucaristía son los dos únicos **sacramentos** verdaderos.
- El papado no es una institución creada por Jesucristo.
- El rechazo del culto a la Virgen y a los santos.
- El purgatorio no existe y las indulgencias no sirven para perdonar los pecados.

En una época marcada por la inquietud espiritual y por el ascenso del individualismo humanista, esta nueva forma de vincularse con Dios tuvo gran aceptación. Ante esto, en 1520 el papa declaró **hereje** a Lutero y lo **excomulgó**. Sin embargo, la predicción luterana continuó.

Así, los territorios alemanes se dividieron entre aquellos que mantenían su fidelidad al catolicismo y los seguidores de la nueva doctrina, atraídos por la posibilidad de **confiscar los bienes** que la Iglesia tenía en esas regiones. Ante la creciente división del Sacro Imperio Romano Germánico, en 1521 el **emperador Carlos V** convocó a la **Dieta de Worms** y exigió a Lutero que se retractara, cosa que el monje no hizo. Por lo tanto, fue declarado fuera de la ley, pero algunos príncipes alemanes lo protegieron y logró recluirse en un castillo, donde tradujo la Biblia al alemán para que todos pudieran leerla de manera directa.

Unos años después, Carlos V ratificó el edicto contra Lutero. Pero los **príncipes** luteranos, ansiosos por reafirmar su autoridad frente al emperador y al papa, protestaron contra esa decisión. Desde entonces, se llamó **protestantes** a los seguidores de la Reforma iniciada por Lutero.



▲ Puerta de la iglesia de Wittenberg, donde Lutero clavó las 95 tesis. Estas puertas servían como tablero de avisos a sus ciudadanos. Las originales, que eran de madera, se dañaron por un incendio y se remplazaron en 1858 por las actuales de metal, en las que se grabaron las tesis luteranas. Sobre las puertas, en la escena de la crucifixión, a los pies de la cruz aparecen las figuras de Lutero y su discípulo Melanchthon.

Puente con
las TIC

Consulte la siguiente dirección:

<http://www.santillana.cr/OD/martinluteroES9>

Lea la información y realice lo siguiente:

- **Elabore** una biografía de Martín Lutero en la que incluya: estudios, trayectoria y bases teológicas.



- Ⓐ A los seguidores de Calvino en Francia se les conoció como " hugonotes ". Muchos de ellos migraron a las colonias francesas en América.

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción.

Al tiempo que Lutero daba a conocer sus ideas, el sacerdote suizo y pensador humanista **Huldreich Zwinglio (1484-1531)** llegó a conclusiones semejantes. Este religioso criticó, a partir de sus estudios, los sacramentos de la Iglesia católica, pues los veía como un compromiso y no como una acción santa en sí. Además, se oponía al enlistamiento de suizos como mercenarios a las órdenes del papa, lo cual le ganó la simpatía de las autoridades suizas.

Zwinglio consiguió un puesto de predicador en la ciudad de Zúrich, cuyo gobierno estaba en conflicto con Roma. En 1519 comenzó a predicar contra los dogmas católicos y en 1520 el gobierno de la ciudad emitió la orden de que todos los predicadores siguieran su ejemplo. La figura de Zwinglio fue un fuerte apoyo para que el gobierno de Zúrich realizará reformas en educación y las costumbres del pueblo. Su carisma y su predica lo hicieron ir más allá de la esfera religiosa.

Expansión de la Reforma protestante

En los siglos XVI y XVII se expandió la Reforma protestante por Europa (observe la figura 9 de la página siguiente). Esto se hizo a partir de los siguientes movimientos: **calvinismo y anglicanismo**.

Calvinismo

El **calvinismo** fue una doctrina que surgió en Ginebra (Suiza) y se extendió por Países Bajos, algunas regiones de Francia y las islas británicas. Su fundador fue **Juan Calvino (1509-1564)**, un teólogo y humanista francés. Durante su formación educativa se inició la Reforma, hecho que lo impulsó a reflexionar sobre los temas relacionados con ese proceso.

En 1536, tras la excomunión de Martín Lutero, Calvino se instaló en Ginebra y se vinculó a la Reforma protestante en ese país. Colaboró con el proceso impulsado por Zwinglio, junto con muchos escritores y reformadores de la época.

Calvino defendía la **predestinación** como una de sus principales ideas. Según sus planteamientos, las personas ya estaban condenadas o salvadas antes de nacer. Asimismo, defendía la creencia, plasmada en la Biblia, de que **la salvación y la perseverancia de los creyentes se alcanzaba a través de Cristo**.

Anglicanismo

En el siglo XVI, Inglaterra estaba gobernada por **Enrique VIII**. En 1527, el monarca pidió a la Iglesia católica aceptar su divorcio de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. La Iglesia rechazó la solicitud, lo cual generó una crisis política.

Enrique VIII rompió relaciones con Roma, mediante el Acta de Supremacía Real de 1534 e inició la **Reforma anglicana**. A partir de dicho suceso, la Iglesia en Inglaterra se convirtió en una institución nacional e independiente de Roma. Enrique VIII pasó a ser la máxima autoridad religiosa y consiguió el divorcio que deseaba.

Tras estos acontecimientos estallaron en Inglaterra una serie de luchas armadas por la religión. Estos conflictos intentaron eliminar a los simpatizantes del papa en Inglaterra. El proceso de estabilización posterior a los enfrentamientos permitió el reconocimiento gradual de varias iglesias protestantes y, en su momento, de la Iglesia católica.

Actividades

Evaluación formativa

1. Determine las ideas que sustentaron el movimiento calvinista.

2. Identifique, en la figura inferior, las zonas de dominio católico y las áreas de expansión de la Reforma protestante.

La **Reforma anglicana** consolidó el protestantismo en Inglaterra, el cual adoptó rasgos del calvinismo. La minoría católica fue sometida a las decisiones de la mayoría protestante, y cuando un nuevo gobernante trató de apoyarse en los católicos encontró una fuerte oposición de parte de los reformistas.

Consecuencias de la Reforma protestante

La Reforma protestante tuvo un fuerte impacto sobre el continente europeo. Entre sus **consecuencias** se encuentran:

- La división de los cristianos de Europa occidental en dos bloques religiosos: católicos y protestantes y el surgimiento de movimientos dentro del protestantismo.
- La libertad para interpretar la Biblia.
- El estallido de las guerras entre los siglos XVI y XVII, producto de la división religiosa. En ellas se mezclaron asuntos religiosos y políticos.
- La pérdida de poder del papado y de la Iglesia ante el surgimiento del dogma protestante.
- La independencia económica y religiosa de las iglesias que adoptaron las doctrinas protestantes.

Figura 9. Expansión de la Reforma protestante en Europa (siglos XVI y XVII)



Vínculo entre pasado y presente

Libertad de culto y tolerancia religiosa

La división del cristianismo de occidente, tras la Reforma protestante, generó una oleada de disturbios religiosos e incluso la condena a muerte por abandonar el catolicismo o negarse a convertirse al protestantismo.

Responda las preguntas en el cuaderno:

- ¿Considera que en la actualidad los católicos o protestantes poseen libertad de culto?; ¿por qué?
- ¿De qué manera se puede promover la tolerancia religiosa hacia la práctica de las ramas del cristianismo u otras religiones?

Dato

Según una encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew (2014), en Costa Rica, un 62 por ciento de la población se define como católica, un 25 por ciento como protestante y un 9 un por ciento afirma no tener afiliación religiosa. El estudio revela que nuestro país sigue con la tendencia a escala latinoamericana del aumento de fieles protestantes. Esto se debe, en parte, a que esas personas encuentran afinidad entre el discurso religioso que se imparte y la práctica cotidiana de la fe; además, al trabajo social que realizan las distintas denominaciones, sobre todo en zonas con altos índices de pobreza.

Distribución del cristianismo en la actualidad

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

Según el informe *"El futuro de las religiones: las proyecciones de crecimiento de la población"* (2010) del Centro de Investigación Pew, el **cristianismo** es la religión más extendida en el mundo actual. Se estima que tiene 2200 millones de adeptos, lo que representa un 31 por ciento de la población mundial.

El **cristianismo católico** reúne a unos 1200 millones de fieles en el mundo y está expandido en Europa occidental (España, Portugal, Italia, Irlanda, Francia) y el centro de África (Gabón, Congo, República Democrática del Congo y Angola). El **ortodoxo** convoca a unos 200 millones en el planeta y tiene presencia en Rusia, Ucrania, Rumanía, Grecia, Serbia, Bulgaria, Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Macedonia y Chipre, entre otros (observe la figura 10).

El **cristianismo protestante** se compone de unos 800 millones de fieles en el mundo. Históricamente, la mayoría de ellos se ha concentrado en el norte de Europa, en los Estados Unidos y en las antiguas colonias inglesas; sin embargo, a lo largo del siglo XX los grupos protestantes aumentaron en zonas tradicionalmente católicas (América Latina) o no cristianas (África y Asia oriental) debido a las migraciones y la obra misionera. Esta es una de las repercusiones de la Reforma protestante en el mundo contemporáneo.

En el caso de **América**, existen importantes grupos de católicos en Estados Unidos; no obstante, la mayoría se concentran en las demás naciones del continente (Méjico, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Chile, Ecuador, entre otros). En América Latina, un 69 por ciento de la población se identifica como católica y un 19 por ciento como protestante. En esta región, el catolicismo, a pesar de ser mayoría, se ha debilitado ante el avance del protestantismo.

La mayoría de los protestantes latinoamericanos se declaran **pentecostales**. Esta rama se caracteriza, por ejemplo, por la creencia en los dones del Espíritu Santo, la sanación divina y la práctica de profetizar. Además, ponen énfasis en la prosperidad y el ascenso social y económico. De acuerdo con el informe *"El futuro de las religiones: las proyecciones de crecimiento de la población"*, entre las razones que explican el aumento de protestantes pentecostales están la atracción de quienes comparten una afinidad con las religiones indígenas que integran creencias y prácticas asociadas a la comunicación con el "mundo espiritual" y la posibilidad de alcanzar prosperidad económica.

Actividades

Evaluación formativa

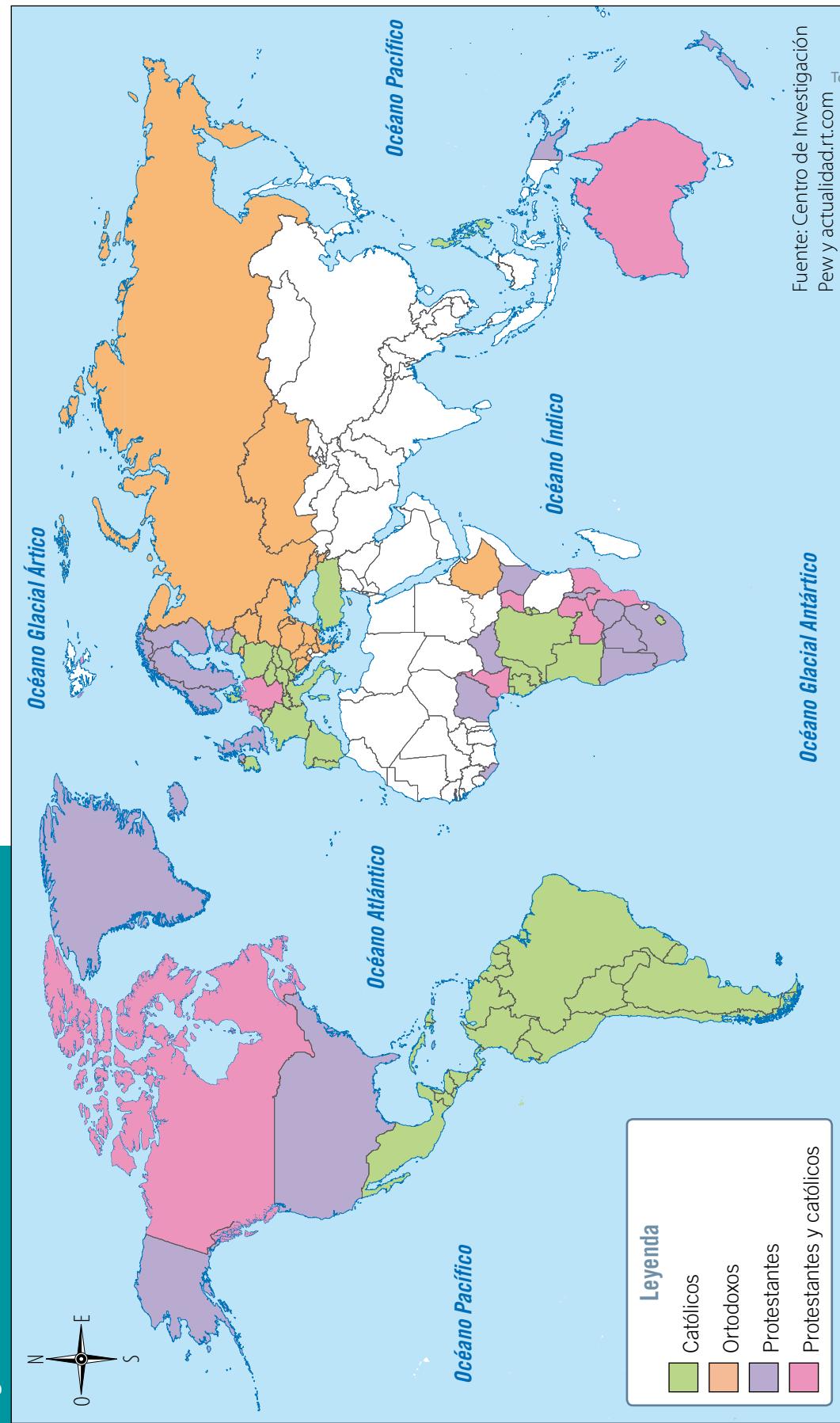
1. Observe la figura 10 y conteste:

- a. ¿En qué países o regiones del planeta predominan cada una de las ramas del cristianismo (católico, ortodoxo y protestante)?
- b. ¿Cómo es la distribución de la religión católica y protestante en América?

2. Investigue qué diferencias hay entre las denominaciones protestantes que existen en la actualidad; por ejemplo, entre la metodista, la bautista y la pentecostal. Comparta su investigación con la clase.

- Criterios de evaluación** ▶ Explica las repercusiones de la Reforma protestante en la configuración social y espacial religiosa del mundo contemporáneo.
- ▶ Valora la importancia de la libertad de culto, la tolerancia religiosa y el diálogo para la convivencia social.

Figura 10. Distribución del cristianismo en la actualidad



Resumen de conceptos

La Reforma protestante fue un movimiento religioso que se inició en el siglo XVI, específicamente en 1517. Fue encabezado por el monje alemán Martín Lutero (1483-1546). En sus 95 tesis, Lutero desafió las enseñanzas católicas, la autoridad del papa y la validez de la venta de indulgencias. Dicha Reforma se expandió por Europa entre los siglos XVI y XVII, por Europa a partir del calvinismo y anglicanismo. Entre sus consecuencias están: la división de los cristianos de Europa occidental en católicos y protestantes, la libertad para interpretar la Biblia y el estallido de las guerras. En la actualidad, el cristianismo católico está expandido en Europa occidental, el centro de África y en América; el ortodoxo en Rusia, Ucrania, Rumanía, Grecia, Bulgaria, Serbia, Macedonia y Chipre y el protestantismo en el norte de Europa, Canadá, Estados Unidos y América Latina.

Pregunta problema

- ¿Se puede considerar la expansión ultramarina en los siglos XV y XVI como el inicio de la globalización?

¿Qué propició la exploración ultramarina de España en los siglos XV y XVI?

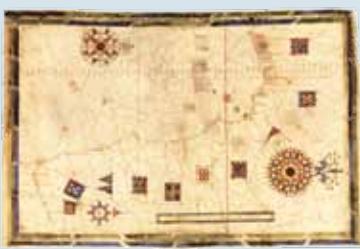
A comienzos del siglo XV, el mundo que conocían los europeos se limitaba a Europa y a los territorios que rodeaban el Mediterráneo y el mar Negro. También sabían de la existencia de la India, China y Japón por las excursiones que realizaron algunos viajeros medievales, como **Marco Polo**, y porque había rutas comerciales por las que ingresaban seda, especias y otros productos. Sin embargo, el conocimiento de esas tierras era mucho más impreciso.

El resto del mundo seguía siendo una incógnita para los habitantes de Europa. No sabían casi nada del interior de África y Asia, y ni siquiera tenían noticias de la existencia de América o Oceanía.

A partir del siglo XV, los europeos llevaron a cabo una serie de expediciones marítimas que ampliaron su conocimiento del mundo. La causa principal fue la necesidad de encontrar nuevas rutas para llegar a Oriente. En 1453, **los turcos-otomanos tomaron Constantinopla y se apoderaron del Imperio bizantino**. Esto interrumpió las rutas comerciales que unían Europa con el Extremo Oriente. Por esta razón, los países de Europa occidental intentaron encontrar nuevas rutas hacia Asia bordeando África o adentrándose en el océano Atlántico.

Lo anterior provocó que los europeos pusieran su atención en el océano Atlántico. Ello fue posible por causa del desarrollo de la cartografía y de avances tecnológicos que facilitaron la navegación de grandes distancias; por ejemplo:

Avances tecnológicos que facilitaron la navegación en el siglo XV



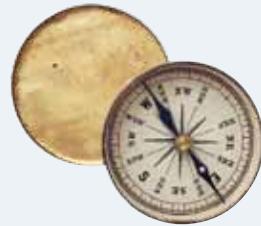
Mapas portulanos. Eran mapas elaborados desde el siglo XIII por italianos y catalanes. Mostraban el trazo de las costas y la dirección de los vientos dominantes, así como la ubicación de puertos conocidos y obstáculos.



Astrolabio. Este instrumento lo usaron los árabes para medir la altura de la estrella polar sobre el horizonte. Permitía calcular la latitud del barco. Durante los siglos XV y XVI resultó imprescindible para la navegación.



Sextante. Se utilizaba para hallar la posición de las estrellas con el fin de que los navegantes se ubicaran con precisión en alta mar.



Brújula. Es un dispositivo imantando que señala siempre hacia el norte y permite a los exploradores orientarse. Lo inventaron los chinos y empezó a usarse en Europa en el siglo XII. Se le agregó la rosa de los vientos para facilitar la orientación.

En el siglo XV, además, se construyeron naves que permitían pasar de la navegación de cabotaje a la de alta mar; estas eran: la comercial y la de exploración. La primera, denominada **nao**, era un tipo de nave grande y su capacidad de transporte era superior a las 100 toneladas. La segunda, la **carabela**, era un barco mediano, fuerte y fácil de manejar. Podía llevar una tripulación hasta de 25 hombres (observe la imagen inferior).

Portugal fue el primer reino europeo en adentrarse en la exploración marítima del Atlántico en busca de nuevas rutas comerciales. **Enrique el Navegante** exploró la isla Madeira (1424) y el archipiélago de las Azores (1427), entre otros lugares de África. Su parentesco con los monarcas de Portugal le facilitó obtener diversos beneficios comerciales en las zonas que visitó.

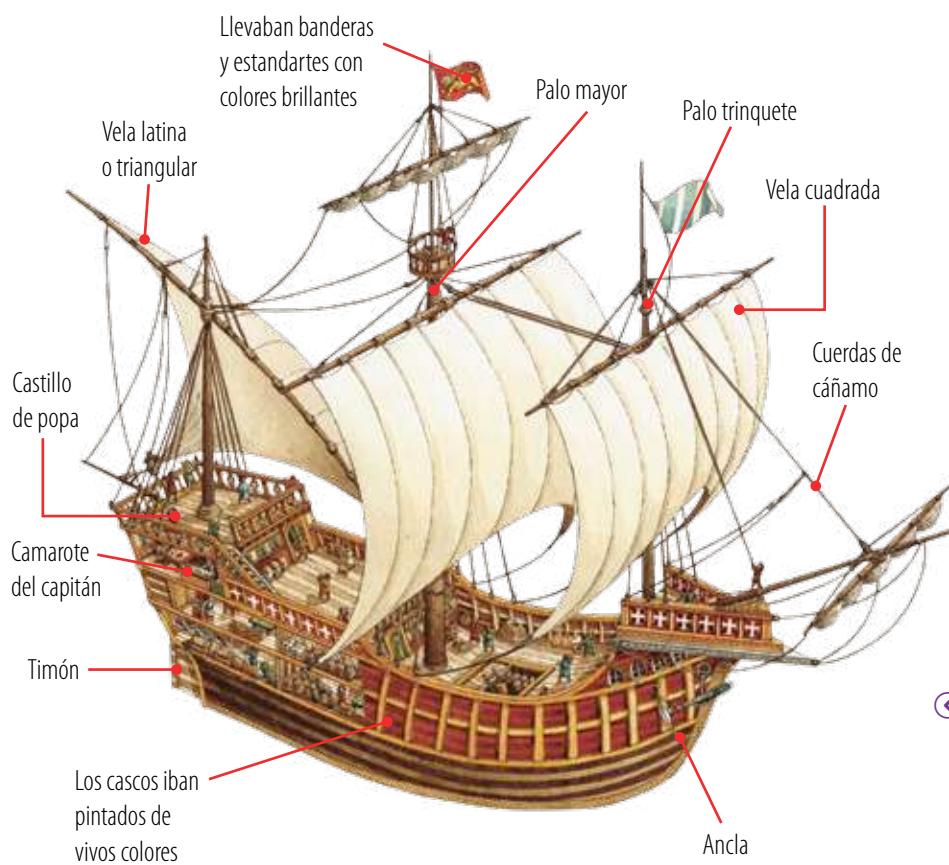
Otros exploradores portugueses fueron: **Bartolomé Díaz**, quien conquistó el cabo de Buena Esperanza (1487) y descubrió el paso entre los océanos Atlántico e Índico; **Vasco da Gama**, quien arribó a India en 1498 y **Pedro Álvares Cabral**, explorador que llegó a Brasil en 1500.

España también se lanzó a la conquista de nuevas rutas comerciales. Su mayor logro fue la exploración de **Cristóbal Colón**, marinero genovés que arribó a América en 1492, aunque su propósito era alcanzar India.

Además, **Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano**, por mandato de la monarquía española, completaron la primera vuelta al mundo, saliendo de España y navegando por el sur de América hasta Filipinas. En este sitio murió Magallanes y Elcano tomó el mando de la expedición que siguió la ruta por África, hasta regresar a España.

Ingleses, holandeses y franceses también aprovecharon el auge de la exploración ultramarina, y establecieron colonias y vínculos comerciales alrededor del mundo; por ejemplo, los ingleses se establecieron en la costa atlántica de América del Norte, los holandeses tomaron territorios al norte de Brasil y los franceses se establecieron en parte del actual territorio de Canadá y en islas del Caribe, como Martinica.

Representación de una carabela



Dato

La globalización se define como el proceso que emprenden las empresas, los mercados, los gobiernos y los ciudadanos para expandirse a escala mundial. Algunos intelectuales sostienen que dicho proceso se inició con la expansión ultramarina en los siglos XV y XVI pues se establecieron conexiones geográficas, culturales y comerciales entre Europa, América y África. Tales relaciones se intensificaron en las fases de conquista y colonización de esos territorios.

En las carabelas, el capitán y los oficiales dormían en sus propios camarotes, pero el resto de la tripulación tenía que dormir en una habitación común, en hamacas o literas (camas estrechas y sencillas que se colocaban una encima de otra).



Ⓐ Los Reyes Católicos, don Fernando y doña Isabel, en el acto de administrar justicia. Víctor Manzano y Mejorada (1860). (Detalle)

Factores que incentivaron la fase de exploración

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

En los siglos XV y XVI, España inició la fase de exploración en aguas del océano Atlántico, territorio que era desconocido hasta ese momento. A raíz de ese proceso, los españoles arribaron a las islas del Caribe y luego a tierra firme del continente americano. Los factores que incentivaron este proceso fueron:

- **Sociales.** España tenía tres grupos básicos: la clase alta, formada por la nobleza y los altos funcionarios religiosos; la gleba, compuesta por mercaderes, letrados, artistas y armadores, entre otros, y el campesinado, constituido por labradores (el 80 por ciento de la población). También se distinguía una naciente burguesía comercial, que dependía, al igual que los reyes, de los metales preciosos (oro y plata) para establecer nuevos contactos comerciales. Dicha clase tenía un anhelo de ascenso social, por eso procuraron establecer, mediante matrimonios, relaciones con las familias nobles.
- **Económicos.** España estaba en una crisis debido a la costosa guerra para expulsar a los musulmanes. El conflicto provocó también el declive de la agricultura, que era una de las más productivas de Europa a raíz de las mejoras introducidas por los árabes, como el molino hidráulico y el de viento. Además, la corona española solicitó préstamos a Italia e Inglaterra para financiar su campaña militar. Así, el endeudamiento, unido a la baja producción agropecuaria, agravó su situación económica, lo que también afectó a la burguesía comercial. En este contexto, España necesitaba soluciones para aliviar su economía. Una de ellas era reanudar el comercio con las Indias Orientales, sitio de donde obtenían bienes como la seda y las especias (canela, clavo de olor, jengibre, nuez moscada y pimienta). Para tal fin, era necesario buscar una nueva ruta por mar, ya que la terrestre estaba bloqueada por los turcos-otomanos.
- **Políticos.** En el siglo XV, el territorio de la actual España estaba dividido en reinos, cada uno con su propio gobierno, economía, ejército y lengua. Estos reinos eran Castilla, Aragón, Navarra y Granada. La unión de los reinos españoles se inició con el matrimonio de los príncipes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla en 1469, quienes después se convirtieron en monarcas de sus propios reinos. Bajo el mando de Fernando e Isabel, los llamados Reyes Católicos, se consolidó la unidad de España en el ámbito político y territorial, pues se conquistaron las islas Canarias y se reconquistó Granada, que se hallaba bajo el control de los musulmanes hasta 1492, cuando fueron expulsados. Después de este acontecimiento, los miembros de otras religiones se vieron obligados a marcharse o a convertirse al cristianismo.
- **Ideológicos y religiosos.** La supervivencia del espíritu medieval de cruzada guibia a los reyes y a los cruzados a querer expandir la religión cristiana entre los pueblos considerados "infieles". A esto se sumaba el espíritu de lucro y de aventuras: las historias sobre tierras exóticas llenas de riquezas y el afán de conocimiento, avivaron el espíritu explorador del ser humano moderno. Las ansias de fama y gloria, así como la búsqueda de riquezas y prestigio que mejoraran su situación social, llevaron a los exploradores a emprender las expediciones descubridoras. Los Reyes Católicos apoyaron ese programa para ganar nuevos cristianos para la Iglesia, y de paso, nuevas tierras, más riquezas y súbditos. Por ese motivo, financiaron proyectos de exploración como el de Cristóbal Colón.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Esquematice** los factores que incentivaron la fase de exploración y conquista del Imperio español en los siglos XV y XVI.
2. **Destaque** la definición de mercantilismo.
3. **Determine**, con ejemplos, las variantes del mercantilismo en Europa.

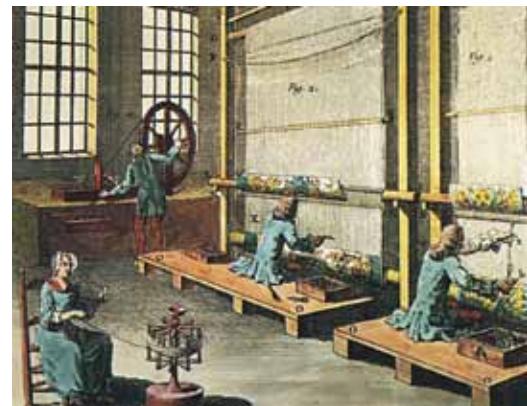
Mercantilismo

El desarrollo marítimo en Europa y las exploraciones en otros continentes marcaron un nuevo periodo de la historia del mundo. Los factores anteriores promovieron el incremento de la actividad económica que, junto con los recién formados mercados de ultramar y la mentalidad de lucro de la época, impulsaron un nuevo orden económico.

En un primer momento, la práctica del feudalismo coexistía con el nuevo sistema económico, pero con el tiempo, la preponderancia por la tenencia de la tierra fue en descenso. Esto se logró mediante la participación de la burguesía, que tomó el control de los medios de producción, y por la influencia de los obreros, quienes vendieron su fuerza de trabajo para subsistir.

El nuevo sistema económico se conoció con el nombre de **mercantilismo**. Este se define como el conjunto de ideas y de prácticas económicas imperantes en Europa desde finales de la Edad Media hasta el siglo XVIII, aproximadamente. El mercantilismo representó la política económica de los Estados nacionales, en formación durante esa época. Se caracterizó por:

- **El estímulo a la exportación de productos y el freno a la importación de bienes extranjeros.** El propósito de los gobernantes era fomentar la acumulación de riquezas, por lo cual promovieron las exportaciones de manufacturas para obtener así mayores ingresos en metales preciosos. A su vez, para evitar que esos ingresos salieran del Estado, pusieron obstáculos a las importaciones de productos extranjeros.
- **La prohibición de la salida de metales preciosos.** En el siglo XVI, el mayor poseedor de oro y plata era España. Estos metales preciosos eran considerados fuentes de riqueza y, por lo tanto, los Estados que no tenían gran abundancia de ellos optaron por prohibir su salida. Además, buscaron diversas formas de apoderarse de los metales preciosos españoles.
- **Una fuerte injerencia de los gobernantes en la economía de los Estados.** Para algunos pensadores económicos, la única manera de lograr el crecimiento de la economía de los Estados era que el gobernante se encargara de dirigir los asuntos económicos.
- **La implementación de medidas para unificar el mercado de un Estado.** Durante la Edad Media, las diferentes regiones que conformaban un reino eran prácticamente independientes en lo económico. Para poner fin a esta situación, los gobiernos promulgaron medidas que incentivaban la unificación económica.
- **La promoción de las industrias nacionales por medio de mecanismos proteccionistas.** En esta época los gobernantes comenzaron a tener conciencia de que una de las fuentes de generación de riqueza era la actividad manufacturera, razón por la cual incentivaron la producción de objetos de este tipo, como tapices, porcelanas y cristales. Por este motivo, los Estados absolutistas propiciaron la creación de aduanas que impusieran aranceles elevados a los bienes extranjeros.
- **El fomento de la colonización.** Los Estados necesitaban materias primas para elaborar las manufacturas y, a la vez, necesitaban hallar mercados para exportarlas. Debido a esto, los gobiernos fomentaron la colonización de otras regiones del mundo.



☞ *Manufactura de La Savonnerie:* [grabado], sin datos de creación. Francia: Biblioteca Nacional de Francia, sede Richelieu. Taller estatal de fabricación de tapices. Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), uno de los propulsores del mercantilismo, creó, además de esta, la manufactura de Los Gobelinos, en París, en la fábrica de tejidos que había pertenecido a Louis Gobelin.

Glosario

- **Proteccionismo:** Política que defiende el comercio, la agricultura y la industria de un país frente a la competencia extranjera mediante la elevación de aranceles aduaneros y otras medidas.

El mercantilismo tenía una serie de variantes según las características del Estado en que se desarrolló. En España se basó en los metales preciosos traídos de las minas americanas, en Francia se fundamentó en una política dinámica de exportación para obtener oro o plata a cambio y en Inglaterra se caracterizó por el predominio del intercambio comercial.

La rivalidad entre los Estados por los intereses mercantiles originó conflictos de tipo económico; por ejemplo, Inglaterra y Francia financiaron a corsarios y piratas para que atacaran las flotas españolas, que volvían cargadas de mercaderías y oro de América.

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

La conquista de América generó grandes cambios económicos en Europa; el más importante fue la **subida de los precios**. La puesta en marcha del mercantilismo y la entrada masiva de metales preciosos a Europa, procedentes en su mayoría de las minas de Potosí en el Alto Perú (actual territorio boliviano), aumentaron la cantidad de dinero en circulación. Esto, sumado al crecimiento de la población, generó un **alza de los precios**, en especial del trigo, la harina y el pan, lo que afectó durante la segunda mitad del siglo XV y parte del siglo XVI a las naciones europeas.

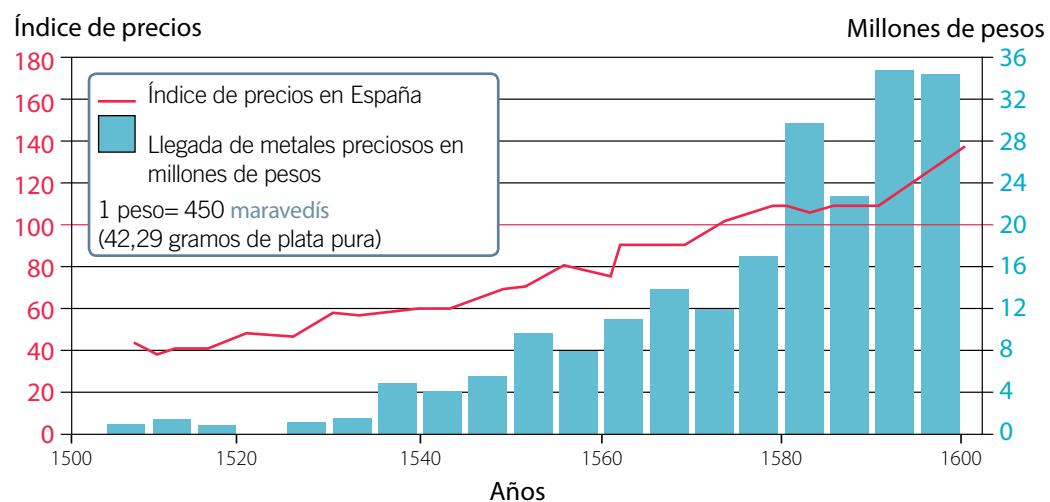
Actividades

Evaluación formativa

- Analice el gráfico de la izquierda y responda lo siguiente:

- ¿Cuál fue la tendencia en la llegada de metales preciosos a España?; ¿a qué cree se debió eso?
- ¿De qué manera afectó la subida de precios a la población española en el siglo XVI?

Gráfico 1. Ingreso de metales preciosos a España en quinquenios (siglo XVI)

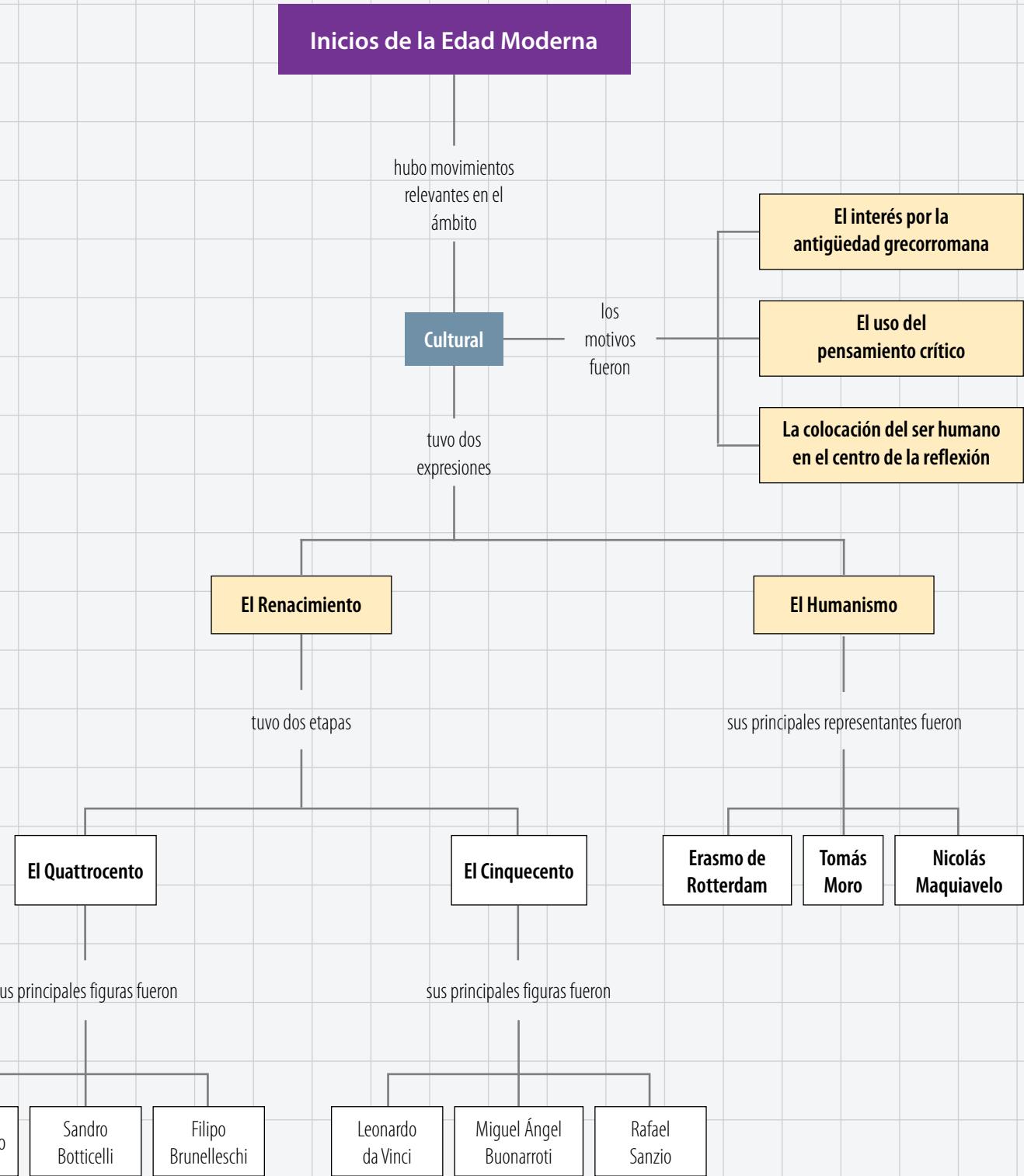


Fuente: Hamilton, E. (2000). *El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650*. España: Editorial Crítica.

Resumen de conceptos

A partir del siglo XV, los europeos emprendieron expediciones marítimas con el propósito de encontrar nuevas rutas hacia Oriente, pues en 1453 los turcos-otomanos tomaron Constantinopla e interrumpieron las rutas comerciales que unían Europa con el Extremo Oriente. Entre los avances tecnológicos que facilitaron la navegación de grandes distancias estaban la brújula, el astrolabio, el sextante, los mapas portulanos y las carabelas. En el caso de España, los factores que incentivaron la fase de exploración y conquista en los siglos XV y XVI fueron sociales (había tres grupos básicos: clase alta, gleba y campesinado; además de la naciente burguesía comercial), económicos (se atravesaba una crisis económica, por lo que se necesitaba reanudar el comercio con las Indias Orientales) y políticos (se dio la unificación de España con el matrimonio de los príncipes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla en 1469 y la reconquista de Granada en 1492). El mercantilismo fue un conjunto de ideas y de prácticas económicas imperantes en Europa desde finales de la Edad Media hasta el siglo XVIII. Se caracterizó por el estímulo a la exportación de productos, la prohibición de la salida de metales preciosos y la implementación de medidas para unificar el mercado de un Estado, entre otros. El mercantilismo tuvo una serie de variantes en Europa según las características del Estado en que se desarrolló.

- Analice el siguiente mapa conceptual que sintetiza una parte de esta unidad:



- Elija otro tema tratado en la unidad y elabore un mapa conceptual que sintetice las ideas centrales.

Actividades de cierre

1. Relacione, mediante líneas, los avances tecnológicos del siglo XV con su respectiva descripción.

Sextante

Invento que señalaba hacia el norte, contenía la rosa de los vientos y facilitaba la orientación.

Mapas portulanos

Instrumento que se empleaba para medir la altura de la estrella polar sobre el horizonte y calcular la latitud del barco.

Brújula

Instrumento que permitía encontrar la posición de las estrellas y así ubicarse con precisión en alta mar.

Astrolabio

Material cartográfico que representaba el trazo de las costas y la dirección de los vientos dominantes.

2. Anote los datos del Humanismo solicitados a continuación:

Definición

Precursor(es) y sus obras

Exponentes y sus obras

3. Explique, en el cuaderno, la importancia de la invención de la imprenta en el siglo XV y su papel en la difusión del Humanismo en Europa.

a. Conteste lo siguiente:

- ¿Cómo sería la sociedad actual si no se hubiera desarrollado la imprenta?
- ¿Qué utilidad tiene ese invento en el presente?

4. Determine, con ejemplos y en el cuaderno, el impacto del Renacimiento en los siguientes campos:

Artístico**Científico****Político****Religioso****Económico**

5. Observe la imagen, lea la descripción y responda lo que se le solicita.

- Trabaje con un compañero.



⌚ Sandro Boticelli. *Primavera*. La pintura representa una escena mitológica acerca del amor y el matrimonio. Aparece Venus (en el centro), las tres gracias (castidad, belleza y amor), Mercurio (a la izquierda) y Cupido (arriba). Las flores y los frutos representan la fertilidad que se espera en un matrimonio.

- Citen, en el cuaderno, a cuál etapa del Renacimiento pertenece la obra.
 - Mencionen, en el cuaderno, dos datos acerca del autor de la pintura.
 - Identifiquen dos características del Renacimiento reflejadas en la pintura.
- 6.** Copien, el siguiente cuadro en el cuaderno. Sinteticen los datos principales de la Reforma protestante.

Reforma protestante

Definición	
Ejemplos de factores que la propiciaron	
Planteamientos de Martín Lutero	
Expansión de la Reforma	
Consecuencias	

El llamado a las cruzadas

En el año 1095, el papa Urbano II convocó al Concilio de Clermont. En ese evento trató temas de la Iglesia e hizo un llamado a los cruzados a marchar hacia Oriente para ayudar a los cristianos que luchaban contra la expansión de los musulmanes. El discurso del papa fue recopilado por un cronista contemporáneo, llamado Fulquerio de Chartres.

Discurso del papa Urbano II en el Concilio de Clermont (fragmento)

[...] Aunque, oh hijos de Dios, vosotros habéis prometido más firmemente que nunca mantener la paz entre vosotros y mantener los derechos de la Iglesia, aún queda una importante labor que debéis realizar.

Urgidos por la corrección divina, debéis aplicar la fuerza de vuestra rectitud a un asunto que os concierne al igual que a Dios. Puesto que vuestros hermanos que viven en el Oriente requieren urgentemente de vuestra ayuda, y vosotros debéis esmeraros para otorgarles la asistencia que les ha venido siendo prometida hace tanto. Ya que, como habréis oído, los turcos y los árabes los han atacado y han conquistado vastos territorios de la tierra de Romania [en el Imperio bizantino], tan al oeste como la costa del Mediterráneo y el Helesponto, el cual es llamado el Brazo de San Jorge. Han ido ocupando cada vez más y más los territorios cristianos, y los han vencido en siete batallas. Han matado y capturado a muchos, y han destruido las iglesias y han devastado el imperio.

Si vosotros, impuramente, permitís que esto continúe sucediendo, los fieles de Dios seguirán siendo atacados cada vez con más dureza.

En vista de esto, yo, o más bien, el Señor os designa como heraldos de Cristo para anunciar esto en todas partes y para convencer a gentes de todo rango, infantes y caballeros, ricos y pobres, para asistir prontamente a aquellos cristianos y destruir a esa raza vil que ocupa las tierras de nuestros hermanos. Digo esto para los que están presentes, pero también se aplica a aquellos ausentes. Más aún, Cristo mismo lo ordena.

Todos aquellos que mueran por el camino, ya sea por mar o por tierra, o en batalla contra los paganos, serán absueltos de todos sus pecados. Eso se los garantizo por medio del poder con el que Dios me ha investido.

¡Oh terrible desgracia si una raza tan cruel y baja, que adora demonios, conquistara a un pueblo que posee la fe del Dios omnipotente y ha sido glorificada con el nombre de Cristo! ¡Con cuántos reproches nos abrumaría el Señor si no ayudamos a quienes, con nosotros, profesan la fe en Cristo!

Hagamos que aquellos que han promovido la guerra entre fieles marchen ahora a combatir contra los infieles y concluyan en victoria una guerra que debió haberse iniciado hace mucho tiempo. Que aquellos que por mucho tiempo han sido forajidos ahora sean caballeros. Que aquellos que han estado peleando con sus hermanos y parientes ahora luchen de manera apropiada contra los bárbaros. Que aquellos que han servido como mercenarios por una pequeña paga ganen ahora la recompensa eterna. Que aquellos que hoy en día se malogran en cuerpo tanto como en alma se dispongan a luchar por un honor doble. ¡Mirad! En este lado estarán los que se lamentan y los pobres, y en este otro, los ricos; en este lado, los enemigos del Señor, y en este otro, sus amigos. Que aquellos que decidan ir no pospongan su viaje, sino que renten sus tierras y reúnan dinero para los gastos; y que, una vez concluido el invierno y llegada la primavera, se pongan en marcha con Dios como su guía.

Versión de Fulquerio de Chartres.

- 1. Identificar.** Complete los siguientes recuadros con la información referente al texto anterior.

Idea central <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	Ideas secundarias <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--	---

Comprensión de la lectura

- 2. Distinguir.** Con base en la lectura, responda lo siguiente:

- ¿A quién está dirigido el discurso del papa Urbano II?

- ¿Quiénes son los enemigos contra los que deben luchar?

A debate

- 3. Analizar.** Con base en el texto, discuta con la clase las frases del discurso que se transcriben a continuación:

- "Si vosotros, impuramente, permitís que esto continúe sucediendo, los fieles de Dios seguirán siendo atacados cada vez con más dureza".
- "Todos aquellos que mueran por el camino, ya sea por mar o por tierra, o en batalla contra los paganos, serán absueltos de todos sus pecados. Eso se los garantizo por medio del poder con el que Dios me ha investido".

- 4. Evaluar.** Determine la influencia de la Iglesia en la época medieval, de modo que el llamado del papa Urbano II fuera respondido por reyes, nobles y caballeros de distintos sitios de Europa.

- 5. Juzgar.** Redacte un párrafo en el que exprese su opinión sobre el discurso leído. Exprese si considera que en la actualidad el papa tiene la misma influencia en la sociedad.



Interpretar fuentes iconográficas

Las manifestaciones iconográficas, como pinturas, miniaturas y fotografías, son fuentes históricas, pues entregan información de hechos o procesos ocurridos en un determinado tiempo y lugar. Se consideran fuentes primarias en el caso de que hayan sido elaboradas en un momento histórico particular y entreguen información acerca de ese tiempo; por ejemplo, el arte rupestre creado en la prehistoria. Por otra parte, se consideran fuentes secundarias las obras que, independientemente de la fecha en que fueron producidas, recrean una situación o proceso histórico; por ejemplo, una pintura del arribo de los europeos a América.

Observe la siguiente fuente iconográfica y lea el análisis que se hizo de ella:

Ilustración de Otón I, defensor y propagador del cristianismo y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (962-973).

Báculo en su mano derecha, lo sitúa como máxima autoridad religiosa en el territorio imperial.



Corona denota su condición de jefe germano.

Cruz sobre la esfera, símbolo de su poder imperial.

ⓘ Cranach, L. (Siglo XVI). *Dibujo de Otón I, Sacro Emperador romano-germánico*. Weimar, Alemania: Museo histórico.

Paso 1

Contextualice la fuente para situarla en un tiempo específico y un espacio determinado. Las siguientes preguntas le pueden ayudar a caracterizarla:

- ¿En qué lugar fue elaborada la obra? El sitio de elaboración es desconocido.
- ¿En qué fecha fue elaborada la obra? Se hizo en el siglo XVI.
- ¿Qué sucesos históricos ocurrieron en el contexto en que gobernó ese personaje histórico?
La expansión del cristianismo por el norte de Europa y el desarrollo del feudalismo.
- ¿El autor pertenecía a alguna tendencia artística que influyera en su obra? Cuando se trata de pinturas o fotografías cuyo autor está identificado, se puede averiguar a qué tendencia artística o cultural corresponde, para así saber más de los mensajes que probablemente quería transmitir. Lucas Cranach fue un pintor alemán renacentista; representó el dramatismo en sus obras.

Resumen de conceptos

Para comprender las características de un periodo histórico, también podemos recurrir a las fuentes iconográficas, tales como pinturas y fotografías. Para analizarlas adecuadamente, es necesario contextualizarlas, luego describirlas y, finalmente, interpretarlas.

Paso 2

Describa la fuente iconográfica.

- ¿Qué situación muestra la obra? Un rey romano-germano.
- ¿Qué paisaje o situación se recrea? El poderío imperial y su vinculación con el cristianismo.

Paso 3

Interprete la fuente utilizando referencias históricas.

- ¿Qué elementos de la obra son claves para relacionarla con un periodo histórico?
- ¿Muestra actividades culturales propias de ese momento histórico?

La fuente demuestra el poder político que adquirieron los reyes germanos en la época posterior a la caída del Imperio romano de occidente, así como la aculturación que sufrieron al aceptar el cristianismo como su religión.

Ahora Usted

Utilice la técnica de interpretación de fuentes iconográficas para analizar la siguiente obra:



Ⓐ Limbourg, H., P. y J. (1410-1416). Representación del mes de junio. En *Las muy ricas horas del duque de Berry*. Chantilly, Francia: Museo Condé.

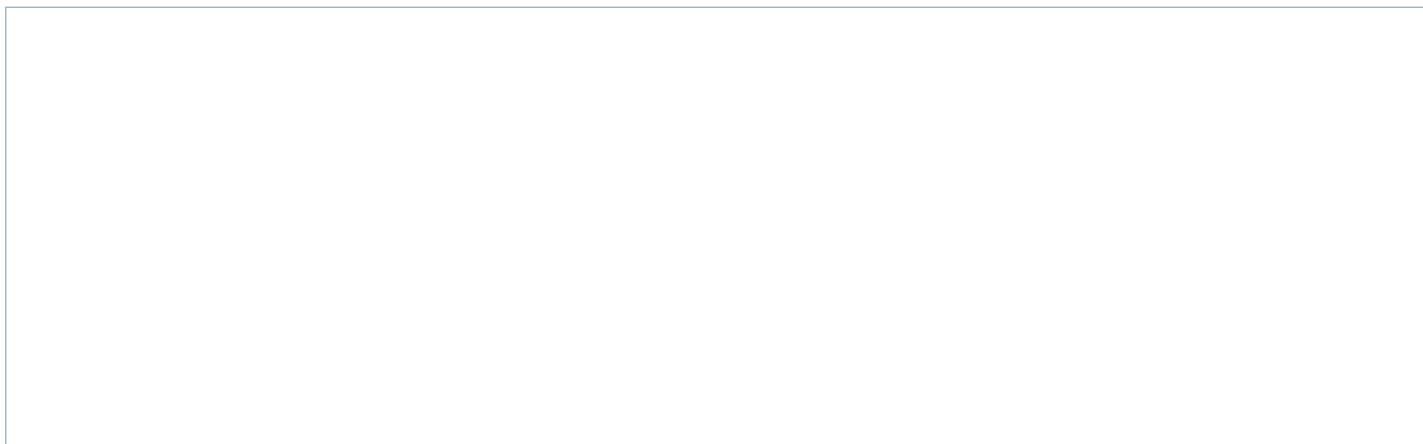
Paso 1. Contextualice la fuente.
Paso 2. Describala.
Paso 3. Interprétala.

Periódico

El periódico es una publicación que contiene noticias de diferente índole: políticas, económicas, sociales, culturales, científicas o deportivas. También contiene secciones de opinión y publicidad.

Elabore un periódico sobre la época medieval.

- 1.** Trabaje con tres de sus compañeros.
- 2.** Utilicen papel periódico. Córtenlo y dóblenlo de manera que se asemeje a los periódicos actuales.
- 3.** Elaboren una lista de las noticias o segmentos que van a incluir. Procuren hacer un balance entre lo político, económico, social y cultural, así como en la publicidad. Algunos ejemplos de noticias que podrían considerar son:
 - Política. "Bárbaros invaden el Imperio romano de occidente".
 - Economía. "Aumenta demanda de artesanos para producir muebles en los feudos".
 - Sociedad. "Se celebra una nueva ceremonia de homenaje en el castillo del señor feudal".
 - Cultura. "Se inicia la construcción de la catedral de estilo gótico".
 - Opinión. "Crecen la influencia de la Iglesia en la sociedad".
- 4.** Hagan un bosquejo del periódico.



- 5.** Piensen en un nombre llamativo para su periódico, además de una noticia atractiva para la portada.
- 6.** Utilicen los recursos que consideren necesarios para montar su periódico; por ejemplo, imágenes tomadas de Internet o dibujos inspirados en lo que aprendieron sobre la época medieval.
- 7.** Monten una exposición con los periódicos de todos los grupos.
 - a.** Comenten lo que más les gustó de cada trabajo.
 - b.** Resalten la creatividad de sus compañeros al presentar la información histórica.



Forme grupos de cuatro integrantes.

Lean lo siguiente:

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una estrategia de aprendizaje para analizar y resolver un problema o problemas. Por medio de esta técnica, los estudiantes realizan un diagnóstico de lo que saben sobre un determinado problema, utilizan esos conocimientos, producen un resultado, refuerzan sus habilidades de investigación y comprenden la importancia de trabajar colaborativamente. En el ABP, el diálogo y el entendimiento grupal son claves para determinar una o varias posibles soluciones al problema planteado. La participación del docente en este proceso es vital para guiar la investigación y promover la discusión.

Lean las etapas del ABP y sus ejemplos. Luego, **definan** su problema y **apliquen** las etapas del ABP.

Etapa 1. Problema

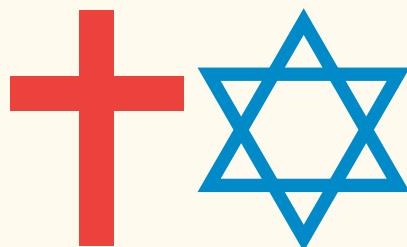
Consiste en definir el problema en forma de un enunciado o una pregunta. Esto se complementa con preguntas que guían la investigación.

Problema: La diversidad religiosa en Costa Rica

Preguntas guía

¿Qué religiones se practican en el país?; ¿cuáles tienen la mayor cantidad de adeptos en el país?; ¿en qué provincias o cantones tienen más presencia esas religiones?

¿Qué características presentan las principales creencias religiosas que se practican en el país?



Etapa 2. Análisis inicial

Implica responder, por medio de una lluvia de ideas, las preguntas de exploración y organización grupal.

Preguntas de exploración

- ¿Qué saben acerca del problema?
- ¿Qué les gustaría conocer sobre el problema?
- ¿De qué manera les beneficia conocer sobre el tema?

Preguntas sobre la organización grupal

- ¿Cómo se pueden organizar para buscar información?
- ¿Cuánto tiempo requieren para reunir la información?
- ¿Cuáles estrategias se deben aplicar para reunir los datos?

Etapa 3. Investigación

Consiste en reunir la información (libros, revistas, noticias e informes). Esta información se lee y evalúa a fin de determinar cuál sirve para dar respuesta a las interrogantes.

Etapa 4. Interpretación

Se refiere a considerar los aspectos cualitativos, cuantitativos o ambos para obtener una o varias respuestas a las preguntas planteadas. Se pueden utilizar las siguientes estrategias para explicar la información obtenida: descripción, explicación, comparación, análisis, síntesis y evaluación.

Etapa 5. Reporte

Consiste en presentar un informe en el cual se muestren los conocimientos adquiridos. El reporte se puede efectuar en forma oral, escrita o empleando las tecnologías de la información y la comunicación, como la presentación de un video.

Lea cada enunciado y las alternativas que lo acompañan (A, B, C, D). Seleccione la opción correcta.

1 Una causa de la caída del Imperio romano de occidente aparece en la opción

- A. invasiones de los pueblos germanos.
- B. concentración de la tierra en la nobleza romana.
- C. aumento de la población campesina de origen bárbaro.
- D. ascenso al poder de emperadores que no estaban vinculados con Roma.

2 Una característica política del feudalismo se encuentra en la opción

- A. la Iglesia católica perdió poder político y económico.
- B. los reyes adquirieron prestigio y reconocimiento en los feudos.
- C. la nobleza conformó un cuerpo encargado de impartir justicia.
- D. el señor feudal acaparó las funciones propias del Estado como legislar e imponer tributos.

3 La expansión del cristianismo en Europa en la Edad Media se logró a raíz

- A. de la labor misionera de las órdenes mendicantes y cistercienses.
- B. del debilitamiento de las tradiciones paganas en los pueblos bárbaros.
- C. del establecimiento de la libertad de culto en Europa occidental.
- D. de la imposición, por la fuerza, de la fe ortodoxa en el norte de Europa.

4 En el año 1095, el papa Urbano II pronunció un discurso que motivó el inicio

- A. de las cruzadas.
- B. del feudalismo.
- C. de la inquisición.
- D. de la transcripción de obras griegas y romanas.

5 El resurgimiento urbano que experimentó Europa después del siglo XII trajo como consecuencias la falta de higiene pública y

- A. mayor poder a la Iglesia católica.
- B. la disminución de la actividad comercial.
- C. el aumento del poder de los señores feudales.
- D. la expansión de epidemias como la peste negra.

6 Lea lo siguiente:

- I. Leonardo da Vinci
- II. Rafael Sanzio
- III. Sandro Boticelli

Los artistas mencionados se relacionan con el movimiento denominado

- A. gótico.
- B. Humanismo.
- C. Renacimiento.
- D. intelectualismo.

<p>7 La religión que surgió en el siglo VII y se expandió, inicialmente, por la península arábiga se denominó</p> <p>A. islam. B. jariyita. C. animista. D. cristianismo ortodoxo.</p>	<p>10 ¿Cuál avance tecnológico del siglo XV permitía medir la altura de la estrella polar sobre el horizonte y calcular la latitud del barco?</p> <p>A. Brújula. B. Sextante. C. Carabela. D. Astrolabio.</p>
<p>8 Un ejemplo de manifestación artística medieval aparece en la opción</p> <p>A. obras literarias en las que se resaltaba el drama y la comedia. B. esculturas simétricas y que resaltaban la figura humana. C. construcciones en piedra con arcos de medio punto y cúpulas. D. pinturas con personajes que resaltaban la cultura grecorromana.</p>	<p>11 Lea lo siguiente:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #fffacd;"> <p>I. Estímulo a la exportación de manufacturas. II. Impulso a una economía de autoconsumo. III. Promoción de la importación de bienes agropecuarios. IV. Prohibición de la salida de metales preciosos.</p> </div> <p>¿Cuál de las características anteriores corresponden al mercantilismo?</p> <p>A. I y IV. B. II y III. C. I y III. D. II y IV.</p>
<p>9 Lea lo siguiente:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #fffacd;"> <p>Se inició en Alemania como una crítica a las enseñanzas católicas, la autoridad del papa y la validez de la venta de indulgencias.</p> </div> <p>El texto anterior se refiere al movimiento religioso denominado</p> <p>A. Cisma de Oriente. B. Reforma protestante. C. Cisma de Occidente. D. Reformismo católico.</p>	<p>12 ¿Cuál hecho favoreció la difusión del libro y de las ideas humanistas en el siglo XV?</p> <p>A. Aparición de las universidades. B. Alfabetización de los burgueses. C. Creación de la imprenta de tipos móviles. D. Realización de transcripciones a mano hechas por los monjes.</p>

Complete las oraciones con la palabra o el grupo de palabras que le da sentido a cada enunciado.

- 13 La ceremonia feudal en la que el señor tomaba las manos de su vasallo entre las suyas y le preguntaba si quería servirle se conoció con el nombre de
- 14 Las hambrunas y la peste negra fueron situaciones que provocaron la decadencia del sistema económico, político y social denominado
- 15 El arquitecto, pintor y escultor renacentista, autor de obras como *La piedad* y *Moisés*, se llamó
- 16 La clase social que se consolidó en Europa a partir del resurgimiento urbano hacia finales de la Edad Media se conoció con el nombre de
- 17 La doctrina económica de tendencia nacionalista, y que procuraba mantener una balanza comercial positiva se llamó
- 18 El movimiento que se caracterizó por colocar al hombre en el centro del universo y valorar la dignidad humana se llamó
- 19 La rama que es mayoría en el mundo musulmán actual recibe el nombre de
- 20 Un producto que se traía de Oriente y se comercializaba por la ruta del mediterráneo era
- 21 El científico que planteó la teoría heliocéntrica se llamó
- 22 La toma de Jerusalén en 1099 por parte de los caballeros medievales fue una de las implicaciones de las expediciones militares conocidas como
- 23 Un ejemplo de pandemia global de origen reciente en el mundo se llama
- 24 Un factor político que incentivó la fase de exploración del Imperio español fue
- 25 Una región en la que es mayoría el protestantismo en la actualidad se denomina

Escriba, en las líneas, lo que se solicita.

- 26** ¿Qué labores realizaban los campesinos en el sistema feudal?

- 27** ¿En cuáles ramas se dividió el islam en el siglo VII?

- 28** ¿Cuáles fueron las causas de las cruzadas?

- 29** ¿Qué características presentaban las universidades medievales?

- 30** ¿Qué fue la peste bubónica y cómo llegó a Europa?

- 31** Anote las fechas y los acontecimientos que marcaron el inicio y el fin de la Edad Moderna.

- 32** Cite las etapas y los siglos en que se desarrolló el Renacimiento.

- 33** Mencione tres impulsores de la Reforma protestante.

- 34** Enumere los tipos de embarcaciones que se emplearon en la exploración ultramarina de los siglos XV y XVI.

- 35** Escriba el nombre de cuatro exploradores europeos de los siglos XV y XVI.



Escriba, en las líneas, lo que se solicita.

- 36** Explique de qué manera se dio el resurgimiento urbano en Europa hacia el siglo XII.

- 37** Describa un factor social, uno político, uno económico y otro ideológico que propiciaron la Reforma protestante.

- 38** Determine, con dos ejemplos, los planteamientos políticos de los humanistas.

- 39** Describa dos factores socioeconómicos que incentivaron la fase de exploración y conquista del Imperio español.

Autoevaluación y coevaluación



Versión preliminar

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

Autoevaluación

- Escriba un en la casilla según corresponda.

Aspectos	Excelente	Muy bueno	Bueno	Regular	Deficiente
Reconocí la desestructuración del mundo antiguo y el surgimiento de sociedades feudales en la Edad Media.					
Identifiqué las características económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad medieval.					
Expliqué los factores que propiciaron el surgimiento y la expansión del cristianismo y del islam en la Edad Media.					
Identifiqué las repercusiones de las cruzadas en las relaciones entre cristianos y musulmanes durante la Edad Media, así como sus efectos en la sociedad contemporánea.					
Describí las transformaciones desarrolladas entre los siglos XII y XV, que promovieron el tránsito a la Edad Moderna.					
Valoré los aportes culturales de las sociedades medievales al patrimonio cultural de la humanidad.					
Expliqué la relación entre las condiciones y el impacto social que propició la peste negra en el siglo XVI con las condiciones sanitarias de la sociedad contemporánea.					
Expliqué la importancia del Renacimiento y la Reforma protestante en Europa durante el siglo XVII en la configuración de la sociedad occidental actual.					
Describí los factores que incentivaron la exploración de territorios de ultramar por parte del Imperio español en los siglos XV y XVI.					

Coevaluación

- Escriba el número en la casilla según corresponda.

1. Deficiente

2. Regular

3. Bueno

4. Muy bueno

5. Excelente

Alumnos \ Aspectos	Aportó ideas claras y argumentos sólidos.	Escuchó y respetó las opiniones de los demás.	Cumplió con el trabajo asignado en el tiempo estipulado.	Utilizó los recursos apropiados para comunicar la información.	Total de puntos

Edad Moderna: formación de Estados absolutos, Ilustración, Revolución francesa y sociedades coloniales de América

Aprendizajes esperados

- Explica los impactos que sufrieron las sociedades indígenas de América y Costa Rica, producto de la conquista por parte de los españoles y sus huellas en la sociedad actual.
- Reconoce los cambios impuestos por el Imperio español en la estructura económica, social, política y cultural de las sociedades coloniales y sus repercusiones actuales en la sociedad latinoamericana y costarricense.
- Describe los sistemas de trabajo establecidos por el Imperio español para la extracción de recursos naturales, la producción agrícola y pecuaria y su impacto en los grupos étnicos afectados.
- Analiza la influencia de la religión y la Iglesia católica en la vida social y cultural de las sociedades coloniales.
- Distingue las características del legado colonial español expresadas en las sociedades latinoamericanas actuales (con énfasis en Costa Rica).
- Describe las principales características que distinguieron a las monarquías absolutistas europeas durante los siglos XVI y XVIII, y su relación con el posterior desarrollo del Estado moderno.
- Explica la importancia social y cultural del movimiento intelectual de la Ilustración en el siglo XVIII y su impacto en las independencias latinoamericanas.
- Explica la importancia del ideario de la Revolución francesa en la independencia de las colonias americanas y su vigencia en el presente.
- Comunica, a través de medios orales, escritos, audiovisuales o tecnologías de información y comunicación, los resultados de la investigación de procesos históricos y geográficos.

Los Estudios Sociales se apoyan en la historia. Esta es una ciencia social que usa métodos rigurosos para dar respuesta a múltiples interrogantes acerca del pasado.

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción.

Los historiadores se basan en fuentes primarias y secundarias para investigar la historia. Un ejemplo de estas últimas son las obras artísticas inspiradas en un periodo histórico particular. Es el caso de la obra reproducida en estas páginas, que corresponde a un detalle del mural del artista mexicano Diego Rivera pintado entre 1929 y 1935.

Observe la imagen y responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué personajes y grupos de la sociedad están representados en esta imagen?, ¿qué hace cada uno de ellos?
2. ¿Qué visión cree que tenía Diego Rivera sobre el proceso de conquista de América? Fundamente su respuesta.

¿Qué aprenderá?

- La conquista de las sociedades indígenas de América y Costa Rica.
- División político-administrativa, instituciones, estructura urbana y vida cotidiana en las colonias.
- Extracción de recursos, esclavitud y explotación de la mano de obra en el mundo colonial.
- Herencia colonial en Costa Rica.
- Formación de las monarquías absolutas.
- Ilustración y pensamiento histórico- racional.
- Revolución francesa.

☞ Rivera, D. (1929-1951). *Desembarco de los españoles en Veracruz*. (Detalle). México DF, México: Palacio Nacional de México.





Lea cada enunciado y las alternativas que lo acompañan (A, B, C, D). Seleccione la opción correcta.

1 ¿Cuáles son las tres culturas antiguas más representativas de América?

- A. Aztecas, mayas e incas.
- B. Toltecas, ngäbes e incas.
- C. Zapotecas, mayas y nazcas.
- D. Aztecas, chorotegas y mochicas.

2 Los aztecas se asentaron en el país conocido en la actualidad como

- A. Perú.
- B. México.
- C. Costa Rica.
- D. Guatemala.

3 Uno de los avances técnicos en navegación que permitió la llegada de los europeos al continente americano se llamó

- A. carabela.
- B. mapa náutico.
- C. barco a vapor.
- D. rosa de los vientos.

4 ¿Cómo se llamó el navegante europeo que llegó a territorio americano en 1492 financiado por los reyes de España?

- A. Hernán Cortés.
- B. Cristóbal Colón.
- C. Francisco Pizarro.
- D. Juan Vázquez de Coronado.

5 ¿Cuál de los siguientes exploradores participó en la Conquista de Costa Rica?

- A. Hernán Cortés.
- B. Francisco Pizarro.
- C. Juan de Cavallón.
- D. Fray Bartolomé de Las Casas.

6 ¿Cuál religión trajeron los españoles al territorio americano?

- A. Islam.
- B. Budismo.
- C. Judaísmo.
- D. Catolicismo.

7 ¿Con qué se relaciona el concepto de “Ilustración”?

- A. Con el uso de la razón.
- B. Con una creencia religiosa.
- C. Con un sistema económico.
- D. Con un movimiento artístico.

8 Una de las principales consecuencias del proceso de dominación europea en América corresponde a

- A. incremento de la población originaria.
- B. explotación de los recursos naturales.
- C. disminución de la población autóctona.
- D. instauración de formas de gobierno democráticas.

Observe la imagen y resuelva las actividades.

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción



- 9 Describa la imagen y el acontecimiento que ilustra.

- 10 Comente qué significado cree que tuvo para los pobladores de América el hecho reflejado en la ilustración.

- 11 Determine dos características de la Europa de la época que facilitaron hechos como el representado en la imagen.

Preguntas problema

- ¿Qué hizo posible la conquista por parte de los europeos?
- ¿Qué impactos económicos, sociales, políticos y culturales provocó la conquista española en las sociedades originarias de América y Costa Rica?
- ¿Qué papel jugó la Iglesia católica en la conquista de las sociedades originarias de América y Costa Rica?

¿De qué manera ocurrió la conquista de las sociedades indígenas de América y Costa Rica?

Cristóbal Colón en América

El 3 de agosto de 1492, el marinero genovés **Cristóbal Colón** y su tripulación partieron de España. Luego de una larga travesía, el 12 de octubre la tripulación avistó tierra firme y creyó con entusiasmo que había arribado a las soñadas tierras de las especias; sin embargo, los expedicionarios en realidad habían llegado a una de las **islas del archipiélago de las Bahamas**. Colón regresó a España luego de recorrer algunas de las islas del Caribe y tomar muestras de las riquezas del área, así como algunos indígenas.

En los años siguientes, Colón encabezó otros tres viajes; el navegante nunca tomó conciencia de que había llegado a América. Para él y su tripulación, esas tierras de abundante vegetación y clima cálido, cuyos habitantes se les acercaban con curiosidad, eran las codiciadas Indias. Por lo tanto, solo hacía falta seguir explorando la región para hallar oro y especias asiáticas.

Durante los años que siguieron a los viajes de Cristóbal Colón, la **Corona española** financió expediciones que recorrieron aproximadamente 12 000 kilómetros de costas en busca de oro y especias. No obstante, todas esas empresas fracasaron, porque no habían llegado a tierras asiáticas, sino a un continente que los europeos desconocían. Esta fue la conclusión a la que llegó el explorador **Américo Vespucio** tras un extenso recorrido por las costas americanas.

Para España, la noticia sobre el descubrimiento de una ruta por el océano Atlántico hacia las costas asiáticas llegaba en un momento muy oportuno. Ese mismo año de 1492, luego de largas y sangrientas luchas, había logrado conquistar el Reino de Granada y expulsar a los musulmanes de la península Ibérica. Así, el descubrimiento de Colón podía ser la clave para continuar extendiendo sus dominios más allá de Europa.

Esa fue la razón por la que los **reyes españoles Fernando e Isabel** apoyaron nuevos viajes de exploración hacia las nuevas tierras, convencidos de que las Indias depararían un futuro de grandeza y riquezas para su reino. También iniciaron gestiones ante el papado para que les otorgara el dominio de esas tierras y se comprometieron a llevar la fe católica a sus habitantes.

A partir de entonces, los indígenas americanos vieron con asombro cómo llegaban desde el mar extrañas naves, de las que descendían hombres blancos con barba y provistos de armas nunca vistas y animales desconocidos para ellos, como el caballo. En poco tiempo a esas primeras naves les siguieron muchas más, y muchos más hombres armados descendieron de ellas haciendo evidente su decisión de ocupar el territorio americano.

Tanto para quienes vivían en tribus como para quienes pertenecían a los grandes imperios precolombinos, la llegada de los europeos significó, en un breve lapso, el fin de una era y el comienzo de otra. En efecto, mediante la guerra, los acuerdos, los intercambios y la evangelización, los españoles desarticularon los antiguos reinos indígenas y ocuparon sus territorios. Cincuenta años después del primer viaje de Colón, los españoles ya habían explorado y conquistado las más ricas y densamente pobladas tierras de América.

Dato

En América, a finales del siglo XV, existían pueblos indígenas con distinto grado de desarrollo sociopolítico, cultural y económico. Sobresalían las grandes civilizaciones: aztecas, mayas, e incas. El encuentro entre los españoles y esas civilizaciones inició un nuevo periodo en la historia del continente americano.

Proceso de Conquista

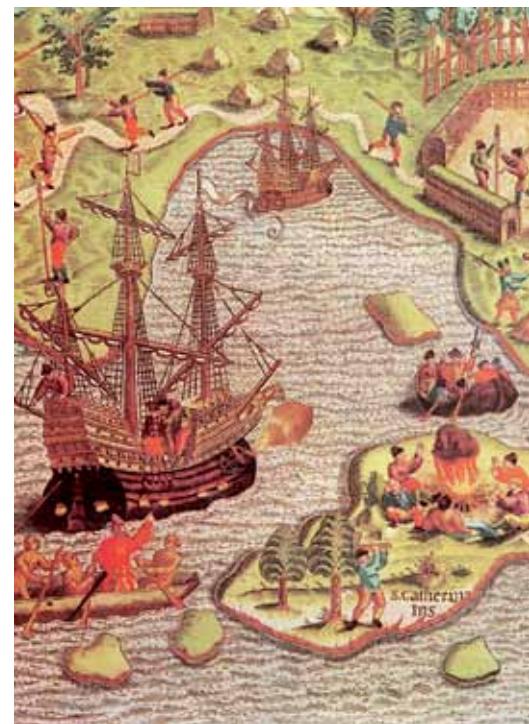
Durante la primera mitad del siglo XVI, los españoles emprendieron el proceso de **Conquista**. Este proceso se caracterizó por el inicio de las exploraciones en las tierras americanas, la explotación de los recursos naturales, la apropiación de las riquezas de los pueblos indígenas y el sometimiento, generalmente realizado con violencia, de dicha población.

La Conquista española de las tierras americanas se desarrolló en tres etapas:

Entre 1492 y 1519. Las exploraciones españolas se iniciaron en las islas del mar Caribe, específicamente en la isla Guanahaní, en la actual Bahamas. El primer lugar donde se establecieron fue Santo Domingo (hoy capital de República Dominicana) en 1496. Desde ahí conquistaron y se asentaron en otras islas como Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Martinica y Trinidad; paulatinamente, ingresaron a las regiones continentales.

Entre 1519 y 1550. En esta etapa los españoles conquistaron los grandes imperios americanos, los cuales les atraían de manera especial porque estos acumulaban las mayores cantidades de metales y piedras preciosas. Dominaron primero a los aztecas en el valle de México y más adelante al Imperio inca en los Andes centrales. Con el afán de encontrar más riquezas, exploraron y conquistaron otros territorios.

Después de 1550. Las campañas conquistadoras declinaron y comenzó un periodo de afianzamiento y organización de las tierras conquistadas. Además, los españoles alcanzaron los límites territoriales de su conquista en América del Sur: la frontera con los indígenas del sur de Chile, de la Patagonia y las selvas amazónicas.



ⓘ Grabado del ilustrador y editor Theodor de Bry, realizado en 1590. Representa una expedición española explorando la región de las Antillas.

Conquista del Caribe

Las primeras áreas conquistadas y ocupadas por los españoles fueron las **islas del Caribe**. Cristóbal Colón estableció su dominio en la isla que llamó **La Española** (donde hoy se encuentran República Dominicana y Haití). Desde ahí se organizaron expediciones para encontrar metales preciosos y para conquistar el resto de las Antillas. Como gobernador, Colón sometió a los indígenas y creó los primeros asentamientos. Las discrepancias con los habitantes españoles de la isla originaron que la Corona mandara a **Francisco de Bobadilla** para reemplazarlo, en 1499.

En 1502, los Reyes Católicos nombraron a **Nicolás de Ovando** gobernador de las Indias Occidentales, nombre que se le dio al territorio descubierto. Durante su mandato Ovando instituyó las **encomiendas**, sistema con el que se obligaba a los indígenas a pagar tributos y a trabajar en las propiedades de los españoles a cambio de protección y evangelización.

Entre los conquistadores del Caribe está **Juan Ponce de León**, quien conquistó la isla Borinquén (actual Puerto Rico); luego organizó la conquista de la isla Bimini (parte de la actual Bahamas), al norte de La Española; posteriormente, emprendió otro viaje hacia las costas del actual estado de Florida, Estados Unidos. Por su parte, **Diego Velázquez** recibió en 1511 la orden de conquistar la isla de Cuba. Dicha conquista se caracterizó por ser violenta y rápida. En dos años la isla estaba bajo su control.

De este modo, la conquista del Caribe les proporcionó a los españoles experiencia militar y conocimientos acerca de la forma de vida de los nativos. Este avance, junto con la noticia de ricos y poderosos imperios en tierra firme, impulsó la organización de los primeros viajes hacia el continente. El propio Velázquez patrocinó diversas expediciones, entre ellas la de Hernán Cortés.

Puente con las TIC

Consulte la siguiente dirección:

[http://www.santillana.cr/OD/
conquistamexicoES9](http://www.santillana.cr/OD/conquistamexicoES9)

Navegue por la página y realice lo siguiente:

- **Observe** las imágenes relacionadas con Hernán Cortés y la conquista de los aztecas y describa la que más le llama la atención.
- **Lea** el texto y resalte dos datos que le ayudaron a ampliar sus conocimientos sobre el tema.



Conquista de México

Los españoles **Francisco Hernández de Córdoba** y **Juan de Grijalva** organizaron las primeras expediciones desde Cuba hasta México entre los años 1517 y 1518. En 1519 se le encargó a **Hernán Cortés** la misión de explorar estos territorios, y aunque no tenía autorización para ello, fundó el primer asentamiento español en el actual México, específicamente en la ciudad de Veracruz. Desde allí, Cortés organizó su **campaña de conquista hacia Tenochtitlán**, la capital del Imperio azteca.

Cortés puso en práctica las siguientes estrategias en su camino a Tenochtitlán: luchar contra aquellos pueblos que se oponían a su presencia, y ganarse la confianza de las poblaciones que no lo atacaban, prometiéndoles beneficios una vez que derrotaran a los aztecas. De este modo, sumó la colaboración de pueblos guerreros que eran enemigos de los aztecas, como los tlaxcaltecas. Cuando por fin llegaron a Tenochtitlán, Cortés y sus hombres fueron recibidos pacíficamente por el **emperador Moctezuma**, quien los alojó en su palacio.

Según algunas crónicas, este buen recibimiento se debió a que los aztecas creyeron que esos extraños hombres blancos eran enviados de los dioses. Cortés, sin embargo, alertado por los indígenas aliados sobre la existencia de una conspiración para asesinar a los españoles, encarceló a Moctezuma.

Cortés tuvo conocimiento de una expedición enviada desde Cuba para encarcelarlo, por no seguir órdenes. Entonces abandonó temporalmente la ciudad con gran parte de su ejército y se dirigió a Veracruz, donde derrotó a sus enemigos y logró que el resto de la expedición se le uniera, con lo que ganó más soldados. En Tenochtitlán, dejó encargado a un capitán español, quien, temeroso de un ataque de los indígenas, atacó a la realeza azteca y asesinó a muchos de sus miembros.

Ese suceso, conocido como la **matanza del Templo Mayor**, desató una verdadera rebelión del pueblo azteca, que Cortés no pudo controlar. Por esta razón, los españoles huyeron en junio de 1520 en medio de otro sangriento hecho llamado la **Noche Triste**. Posteriormente, Cortés y su ejército se reorganizaron, sitiaron la ciudad de Tenochtitlán y derrotaron definitivamente a los aztecas en agosto de 1521. Ese fue el **fin del Imperio azteca**.

Guerreros aztecas se enfrentan a soldados españoles. Detalle del códice *Historia de las Indias de Nueva España e islas de Nueva Tierra*, elaborado entre 1570 y 1581.



Glosario

- **Capitulación:** Documento que fijaba las obligaciones y los beneficios de los conquistadores y de la Corona. El conquistador se comprometía, entre otras cosas, a reclutar los hombres para su ejército y a evangelizar a los indígenas. La Corona adquiriría el dominio de las tierras conquistadas y un quinto de las riquezas obtenidas.

Conquista del Imperio inca

Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el sacerdote Hernando Luque se organizaron para explorar el sur del continente, bordeando el Pacífico. El **primer viaje (1524-1525)** zarpó de Panamá, luego de fundar la Compañía del Levante. Ellos navegaron cerca de la costa haciendo varias escalas hasta la desembocadura del río San Juan (actual costa colombiana).

En el **segundo viaje (1526-1527)** salieron de Panamá y llegaron hasta la bahía de San Mateo (en Ecuador), al río Santiago y a la Isla del Gallo. En este trayecto tuvieron noticias de un imperio ubicado más al sur. Pizarro y sus socios navegaron un poco más al sur, pero sin resultados positivos. Luego regresaron a Panamá y viajaron de vuelta a España.

Ya en España, Pizarro obtuvo la llamada **Capitulación** de Toledo para realizar su **tercer viaje (1531-1532)**. En 1531 zarpó de Panamá junto con 200 hombres y llegó a Tumbes (en la costa del golfo de Guayaquil). De allí se trasladaron, por tierra, hacia el sur donde fundaron San Miguel de Piura.

En 1532, Pizarro llegó a Cajamarca, cerca de Cusco, capital del Imperio inca. Para entonces, el Imperio se reponía de una guerra interna protagonizada por dos hermanos: **Atahualpa** y **Huáscar**, quienes se habían enfrentado para obtener el poder tras la muerte de su padre, el emperador inca. En esa disputa, Atahualpa resultó vencedor.

Valiéndose de engaños, Pizarro capturó a Atahualpa. El inca prometió entregarle una habitación llena de oro a cambio de su libertad. Sin embargo, Pizarro torturó y ejecutó a Atahualpa acusándolo de haber dado muerte a Huáscar.

Con la muerte de Atahualpa, la conquista se desarrolló rápidamente. En **1534 Pizarro llegó a Cusco**, donde venció la resistencia de los incas y fundó, poco después, la ciudad de Lima. La conquista se extendió desde allí hacia el resto del imperio y territorios cercanos, como Chile y Argentina.

Conquista de los pueblos mayas

Después de adquirir el control del territorio azteca, Hernán Cortés le encargó a **Pedro de Alvarado** explorar el territorio de Guatemala. Alvarado recibió una oferta de los cakchiquelos, indígenas mayas de Guatemala, para que no invadiera sus territorios, a cambio de esclavos y riquezas. La petición fue aceptada y el botín, entregado; no obstante, Alvarado no cumplió su parte del pacto.

El conquistador recorrió la costa del Pacífico guatemalteco y llegó a una localidad cercana a Santa María de Jesús. Allí enfrentó un levantamiento indígena organizado por los quichés, quienes contaban con un gran ejército, pero estaban en desventaja ante el armamento utilizado por los españoles.

Luego, Alvarado conquistó lo que hoy es Santiago Atitlán, Escuintla y otras regiones mayas de Guatemala, hasta llegar a la actual frontera con El Salvador. Desde ahí se inició la conquista del territorio salvadoreño, empresa en la que Alvarado enfrentó la **resistencia indígena**, sobre todo durante la conquista de Acajutla (en el Pacífico salvadoreño). En esas luchas Alvarado resultó herido. Su hermano Gonzalo prosiguió la conquista hacia pueblos salvadoreños como Tacuzcalco y Azacualpa.



➔ Pedro de Alvarado se caracterizó por su violencia extrema contra las poblaciones indígenas del área centroamericana.

Otra mirada

La Conquista tuvo múltiples episodios de **resistencia** por parte de los indígenas ante la invasión de los españoles. En Costa Rica, por ejemplo, el cacique Garabito, también llamado Coyoche, se dirigió hacia las montañas con su gente, y desde ahí luchó contra los europeos. En Nicaragua, se destacó el cacique Diriangén, cuyo pueblo peleó contra el conquistador Gil González Dávila, al punto de obligarlo a retroceder. En Honduras, el cacique Lempira hizo alianza con indígenas del área para vencer a los españoles, pero finalmente fue derrotado. Otros nativos huyeron a las montañas o a territorios no explorados por los españoles.



ⓘ A Juan Vázquez de Coronado se le reconoce como el verdadero conquistador de Costa Rica, porque recorrió todo el territorio nacional.

Conquista de Costa Rica

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

Cristóbal Colón fue el primer europeo que llegó a nuestro territorio, durante su cuarto viaje, efectuado en 1502. Posteriormente, los españoles organizaron nuevas expediciones para determinar los bienes que poseía el territorio, así como la población indígena que lo habitaba. La Conquista de Costa Rica se dividió en dos etapas: la primera, entre 1502 y 1543, y la segunda, entre 1560 y 1575.

Primera etapa

Se realizó entre 1502 y 1543. Durante este periodo, los exploradores recorrían por mar el borde de nuestro país. Las misiones partían desde Panamá o desde Santo Domingo. Se establecieron pueblos de corta duración, como **Villa Bruselas**, fundada por Francisco Hernández de Córdoba en 1524; este asentamiento tuvo poca duración. Asimismo, los conquistadores sometieron a la población indígena que residía en las zonas más cercanas al mar, como en Nicoya.

Algunos de los primeros exploradores de nuestro territorio fueron:

- **Diego de Nicuesa.** Reconoció el litoral del Caribe en 1509.
- **Hernán Ponce de León y Juan de Castañeda.** Visitaron, en 1519, la costa del Pacífico, desde Panamá hasta la entrada del golfo de Nicoya.
- **Gil González Dávila y Andrés Niño.** Recorrieron, en 1522, desde punta Burica hasta la península de Nicoya.

Segunda etapa

Se efectuó entre 1560 y 1575. Las expediciones salían desde Guatemala y estaban supervisadas por las autoridades españolas ya establecidas en ese territorio. Los conquistadores salían de ciudades como **Granada** y **León**, en Nicaragua; esta vez, penetraron al interior del territorio, y **crearon ciudades estables y organizadas**, con acceso al agua y mayor planificación que los primeros asentamientos. En esta etapa se inició también la enseñanza del español y de la religión católica a los indígenas locales.

Los principales conquistadores fueron:

- **Juan de Cavallón.** Salió de Granada en 1561 hacia Nicoya. Traía esclavos y una tropa de unos 100 españoles; ese mismo año fundó **Castillo de Garcimuñoz**, en el sector conocido hoy como Santa Ana. Este asentamiento fue el primero en el Valle Central. Cavallón introdujo a Costa Rica animales como la vaca, la cabra, el cerdo y el caballo.
- **Juan Vázquez de Coronado.** Fue nombrado gobernador de nuestro territorio en 1562. Se le reconoce el establecimiento de relaciones pacíficas con los indígenas del área, con lo que logró su obediencia. En 1563 fundó la ciudad de Cartago.
- **Perafán de Rivera.** Sucedió a Vázquez de Coronado tras su muerte. Exploró sitios como el valle de La Estrella y los pueblos del sureste del país, en su ruta a los territorios indígenas de Coto y Boruca. En 1569 estableció el **sistema de encomienda**; en 1571 fundó la ciudad de Nombre de Jesús, en Boruca, y en 1572 ordenó el traslado de Cartago al sitio llamado Mata Redonda.

Impacto de la Conquista en las civilizaciones originarias de América y Costa Rica

El proceso de Conquista tuvo un fuerte impacto en la vida de las civilizaciones originarias americanas. En el aspecto **político**, la llegada de los conquistadores significó la desestructuración de su organización jerárquica y la muerte de sus líderes, como ocurrió con Moctezuma y Atahualpa. En el aspecto **económico**, la Conquista implicó la desaparición de prácticas como la redistribución de alimentos que realizaban los indígenas, además del cambio en la ocupación de las personas, que pasaron a ser esclavos de los españoles y a servirles en sus propiedades.

En el ámbito **social**, la Conquista disminuyó drásticamente la población indígena americana. Algunas causas de este fenómeno fueron las enfermedades infecciosas que trajeron los europeos, las guerras, la esclavitud, los cambios en la alimentación y la movilización de indígenas a regiones con climas a los que no estaban acostumbrados.

El sometimiento de los grupos indígenas estuvo acompañado, además, por la desarticulación de su **cultura**, evidente en aspectos como:

- **Imposición de la religión católica.** Los españoles enfatizaron la conversión de los indígenas, lo que implicó eliminar sus creencias politeístas y los rituales indígenas de adoración a sus deidades. Los sacerdotes tuvieron un papel relevante en esta tarea.
- **Idioma español.** Los religiosos enseñaron a los indígenas el español. La pérdida parcial o total del lenguaje nativo representó una separación de sus raíces y, en consecuencia, la pérdida de su cohesión como cultura.

Actividades

Evaluación formativa

El requerimiento era un documento en el cual los españoles pedían a los indígenas que se sometieran al dominio del rey de España y del papa. Lea el siguiente fragmento y luego realice las actividades:

De parte del rey, don Fernando, y de su hija, doña Juana, reina de Castilla y León, domadores de pueblos bárbaros [...] os hacemos saber [...]: Dios nuestro Señor dio cargo a uno, que fue llamado san Pedro, para que de todos los hombres del mundo fuese señor y superior a quien todos obedeciesen [...]. A este llamaron papa [...]. Uno de los pontífices pasados [...] hizo donación de estas islas y tierra firme del mar océano a los dichos rey y reina [...]. Por ende, os rogamos y requerimos que entendáis bien esto que os hemos dicho [...] y reconozcáis a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo, y al sumo pontífice, llamado papa, en su nombre, y al rey y reina doña Juana, nuestros señores, en su lugar, como a superiores y reyes de estas islas y tierra firme [...]. Y si así no lo hiciereis [...] os certifico que con la ayuda de Dios, nosotros entraremos poderosamente contra vosotros, y os haremos guerra.

Requerimiento (Fragmento). Recuperado de: Columbia University online en setiembre de 2013.

1. **Identifique** cuál es el papel de la religión en la Conquista, según el texto anterior.
2. **Evalúe y opine:** ¿Cree que los indígenas debían someterse al dominio de España? Justifique su respuesta.
3. **Imagínese** que usted es un miembro de la sociedad azteca o inca de aquella época. **Construya** un relato que cuente, desde su mirada, la llegada de los españoles y la conquista del Imperio.



El Inca Atahualpa escuchando a un sacerdote católico. Grabado anónimo del siglo XVII.

Para profundizar

Malintzin

Malintzin, la Malinche o doña Marina nació hacia 1500 en una noble familia azteca. Fue entregada como esclava en una guerra que los aztecas perdieron contra los mayas de la zona, y pronto aprendió a hablar la lengua maya. Cuando Cortés arribó a las costas mexicanas, el cacique de la región le entregó un grupo de esclavas como símbolo de paz. Entre ellas estaba Malintzin. Cortés la unió a su hueste para que sirviera como intérprete, dada su capacidad para hablar tanto el maya como el náhuatl. La joven fue bautizada y se le dio el nombre de Marina.

Pronto Marina comenzó a traducir de las lenguas indígenas al español. Cuando Cortés dirigió su avance hacia Tenochtitlán, ella propició la comunicación entre los conquistadores y los líderes tlaxcaltecas. Por eso, algunos cronistas señalan que gracias a ella se evitaron grandes derramamientos de sangre.



Representación de un guerrero azteca y un soldado español.

Factores que permitieron la conquista de los europeos sobre los pueblos indígenas

Una de las preguntas que tradicionalmente ha interesado a la historia es saber cómo un reducido grupo de aventureros logró someter a una inmensa población nativa, organizada en sociedades con un alto desarrollo científico, militar y económico. Tal proceso no puede explicarse a partir de una sola razón, sino a partir de una combinación de factores o causas que habrían propiciado un éxito rápido de los conquistadores. A continuación se explican algunos de esos factores:

Los intereses de los conquistadores

Los conquistadores se comprometían a reclutar a los hombres para formar el grupo que lo acompañaría, llamado hueste. Los integrantes de la hueste no recibían un salario, pero si la conquista era exitosa, obtenían beneficios tales como riquezas, tierras y un grupo de indígenas que trabajara para ellos. De esta manera, tanto los capitanes de conquista como su hueste, que venían a América en **busca de fama y riquezas**, tenían intereses personales que motivaban su actuar, e incluso estaban dispuestos a perder la vida en estas empresas.

Las creencias de los indígenas

Otra situación favorable a los conquistadores fue la coincidencia de que tanto las creencias de los aztecas como de los incas hablaban del regreso de sus dioses, cuya característica física era la barba: Quetzalcóatl, en el caso azteca, y Viracocha, en el inca. En sus encuentros iniciales los conquistadores fueron tratados como enviados de los dioses, con lo que generaron confianza, admiración y respeto entre los indígenas. Sin embargo, a medida que avanzó la conquista, estos se dieron cuenta de sus reales intenciones, por lo que iniciaron la resistencia.

La **evangelización** también formó parte de este proceso. Los religiosos españoles hicieron campañas de erradicación de las religiones indígenas, destruyeron sus templos y las imágenes de sus dioses. Esto tuvo **efectos psicológicos sobre los nativos**, ya que la ausencia de sus lugares de culto les causaba inseguridad y desesperación, y las desgracias que llegaron con los extranjeros significaban que sus dioses habían muerto o los habían abandonado.

Diferencias en la forma de hacer la guerra

Los españoles tenían **armas de fuego, cascós y armaduras de hierro y espadas de acero**, mientras que los indígenas americanos, que no conocían el hierro ni el acero, contaban con lanzas, garrotes, arcos y flechas. Ahora bien, las armas de fuego eran bastante ineficaces, ya que no tenían largo alcance y ofrecían dificultades técnicas para la recarga. La más mortífera arma empleada por los españoles fue la **ballesta**, un arco horizontal que permitía apuntar a blancos a distancia e impulsar la flecha con gran velocidad.

Otra ventaja de los conquistadores fue el uso de **caballos y perros**. Toda expedición contaba con hombres a caballo; aquellos que aportaban una cabalgadura eran quienes recibían mayor parte del botín, a diferencia de los que andaban a pie. Los **perros** también integraron las huestes de los españoles, pues les otorgaban una gran superioridad física en la lucha. Atacaban ferozmente a los indígenas y en pocos minutos acababan con ellos. Entre las razas caninas, los alanos y los mastines eran muy cotizadas por los conquistadores.

Actividades

Evaluación formativa

- Mencione** cuáles eran los intereses de los conquistadores que llegaron a América
- Explique** cuál fue el papel de Malintzin en la conquista de México.
- Enumere** las enfermedades que trajeron los europeos al continente.

La organización política y los conflictos internos en los imperios

Los aztecas y los incas tenían **imperios centralizados**; esto es, con una máxima autoridad política a la cabeza: el emperador, llamado tlatoani y el Inca, respectivamente. Cuando los españoles mataban o capturaban a los líderes, sus pueblos quedaban desorganizados y era más fácil que fueran sometidos por los conquistadores.

En los lugares donde los pueblos no tenían una organización política tan centralizada, los españoles tuvieron más dificultades. Así ocurrió, por ejemplo, con los mapuches en Chile, quienes se organizaban en grupos familiares y en el pasado resistieron la conquista inca, con lo que mantuvieron el control de las tierras en las que vivían.

En las sociedades indígenas había conflictos y rivalidades: dentro de los grupos gobernantes existían luchas por el poder y algunos pueblos no aceptaban ser sometidos por los grandes imperios. El descontento de los grupos con menos poder fue aprovechado por los españoles, que establecieron alianzas militares con ellos, como hizo Hernán Cortés con los tlaxcaltecas.

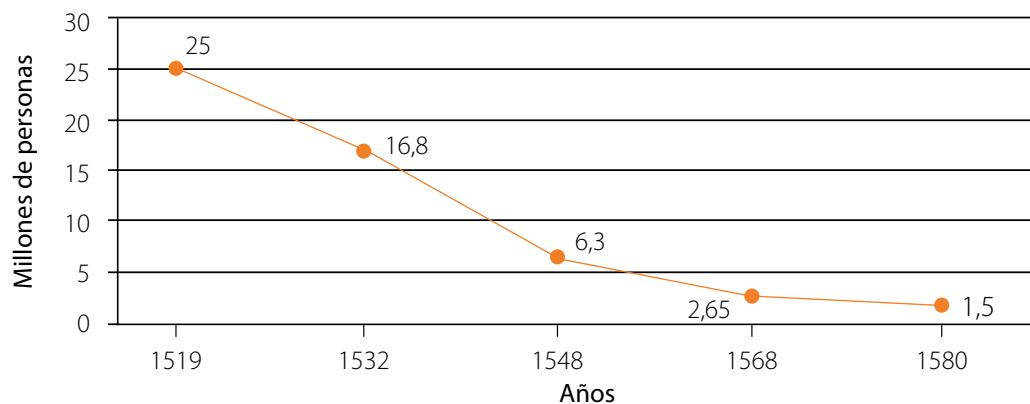
El choque biológico: las enfermedades

Otra causa que explica la derrota de los pueblos originarios de América fueron las **epidemias** y las **enfermedades** que los atacaron. Los europeos que vinieron a América traían consigo virus y bacterias a las que ellos eran inmunes. La población indígena no contaba con las defensas naturales para enfrentar la **gripe**, la **viruela**, el **sarampión**, la **rubéola** o la **neumonía**, porque estas enfermedades eran desconocidas en América.

Esa **falta de inmunidad** se complementaba con la debilidad que padecían, producto del arduo trabajo y la escasez de alimentos a los que los sometían los conquistadores. En cuerpos mal alimentados, exigidos por el exceso de trabajo y maltratados, estas enfermedades eran letales. Esto diezmó de tal manera a la población americana que algunos investigadores denominan a este efecto como una **catástrofe demográfica**.

En Centroamérica, los investigadores calculan que había cerca de 5 millones de habitantes al momento del contacto con los españoles, mientras que a principios del siglo XIX, antes de la independencia, la región contaba con cerca de 580 000 indígenas. El descenso poblacional se explica por las guerras y por las muertes causadas por las enfermedades.

Gráfico 1. Población indígena en la meseta mexicana (1519-1580)



Fuente: Bethell, Leslie. (ed.) (1998). *América Latina colonial*.

Resumen de conceptos

Los europeos arribaron al continente americano a partir de 1492. Iniciaron un proceso de conquista del territorio y de la población en las islas del Caribe, y posteriormente en tierra firme, donde derrumbaron a los imperios azteca e inca, y desarticularon las sociedades indígenas de América Central. La guerra contra los indígenas así como las enfermedades que trajeron consigo, para las que los nativos no tenían defensas naturales, provocaron el descenso dramático de la población autóctona.

Preguntas problema

- ¿Qué es “ser una colonia” o poseer una situación colonial?
- ¿Qué características económicas, sociales, políticas y culturales asumieron las estructuras de las sociedades coloniales de América y Costa Rica?

¿Cuál fue la organización política y social establecida por España en las colonias?

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

Colonia

Al periodo inmediatamente posterior a la Conquista se le denomina **Colonia**. La Colonia se inició en diferentes fechas en cada territorio; por ejemplo, en México comenzó en 1521, cuando Cortés tomó Tenochtitlán, y en Costa Rica, en 1575, cuando la ciudad de Cartago ya estaba establecida en su lugar actual.

Durante esta época, los territorios americanos fueron **colonias de España**. Las colonias eran la forma de organización social, política y económica que el Imperio español utilizaba para administrar los territorios conquistados y, sobre todo, para controlar sus recursos naturales y el comercio con el continente europeo. Esta condición se mantuvo hasta el siglo XIX, cuando se iniciaron los procesos independentistas en América Latina.

División político-administrativa en las colonias

La Corona española implementó un sistema de administración para sus colonias, en el que había dos tipos de autoridades e instituciones: las residentes en España y las establecidas en el Nuevo Mundo. Todas respondían en última instancia al poder central del rey.

Autoridades en España

La Corona creó en España instituciones para administrar y agilizar el seguimiento de las colonias. Ellas eran el Real y Supremo Consejo de Indias y la Casa de Contratación. El **Consejo de Indias** fue creado en 1524 por el rey Carlos I. Era el máximo organismo del gobierno colonial. Tenía las siguientes atribuciones:

- **Legislativas.** Elaboraba leyes y decretos para América en nombre del rey.
- **Políticas.** Proponía autoridades y las controlaba; también intervenía para delimitar territorios.
- **Judiciales.** Era el tribunal de última instancia. Tenía encomendada la protección de los indígenas.
- **Financieras.** Establecía impuestos y formas de pago.
- **Eclesiásticas.** Autorizaba la publicación de los documentos del papa y organizaba el cobro y repartición de los diezmos.

La **Casa de Contratación** fue creada en 1503, en Sevilla. Era la responsable de **regular el comercio entre España y sus colonias, y funcionaba como tribunal comercial**. Controlaba los envíos de metales preciosos y cobraba impuestos. En sus comienzos, se dedicaba a reglamentar y fomentar el comercio, pero con el tiempo adquirió otras funciones.

La Casa de Contratación llevaba el **registro de todas las flotas**; esto es, las mercaderías que partían de Sevilla. Este fue el único puerto autorizado a comerciar con América. Además, tal institución tuvo relevancia científica. Fue la encargada de archivar los datos que brindaban los navegantes acerca de sus expediciones y descubrimientos. Se convirtió en un **reservorio de datos botánicos, geográficos y náuticos**. En dicha entidad se impartían cátedras sobre cosmografía, hidrografía, matemática y artillería.

Glosario

- **Reservorio:** Depósito, estanque.

Yo opino

Reúñase con otro compañero y conversen sobre lo siguiente: ¿por qué creen que era necesario tener instituciones de gobierno en España?; ¿consideran que esas instituciones habrían funcionado igual si su sede hubiera estado en América? Expliquen sus argumentos.

La Casa de Contratación también poseía una **escuela de marina** en la que se formaban los pilotos de las flotas mercantes y militares españolas. La escuela estaba a cargo del “piloto mayor de las Indias”, quien custodiaba el padrón real o mapamundi más completo que existía en España.

El Consejo de Indias y la Casa de Contratación no cumplieron con eficacia su trabajo de control por las enormes distancias con América. Por esta razón, existían también los **visitadores**, enviados por el Consejo de Indias a América a controlar sin previo aviso a los funcionarios coloniales. Las visitas eran de dos tipos: **específicas**, cuando se realizaban a un territorio o funcionario por repetidas quejas sobre su desempeño, y **generales**, cuando se aplicaban a todo el virreinato.

Cada funcionario real, al final de su gestión, debía someterse a un **juicio de residencia** para evaluar su desempeño. Al tribunal lo encabezaba un juez nombrado por el Consejo de Indias. Los súbditos podían presentar acusaciones contra los funcionarios, y estos tenían el derecho de defenderse. La culpabilidad se pagaba con prisión, multa o destierro, y el funcionario no podía abandonar su residencia hasta no finalizar el juicio. Este mecanismo frenó en alguna medida los abusos de las autoridades españolas.

Autoridades en América

Las autoridades de América tenían como objetivo **hacer efectivas las disposiciones que emanaban de España**. Estas instituciones fueron: los virreinatos, las audiencias, las capitánías generales, las gobernaciones, las intendencias y los cabildos.

Virreinatos

Los virreinatos fueron las unidades administrativas más grandes en América (observe la figura 1 de la página 100). En un principio, los nuevos territorios se dividieron en dos virreinatos de enorme extensión:

- **Virreinato de Nueva España.** Se creó en 1535. Su capital se asentó sobre las ruinas de Tenochtitlán, en México. Abarcaba los territorios de México, América Central, el norte de Panamá, las islas del Caribe, la península de Florida y el suroeste de lo que hoy es Estados Unidos.
- **Virreinato del Perú.** Se estableció en 1543. Su capital estuvo en Lima. Comprendía toda la parte española de América del Sur.

En el siglo XVIII la Corona española creó dos nuevos virreinatos:

- **Virreinato de Nueva Granada.** Se fundó en 1739. Su capital se estableció en Santafé de Bogotá. Abarcaba los actuales territorios de Panamá, Ecuador y Colombia.
- **Virreinato del Río de La Plata.** Se creó en 1776. Su capital fue Buenos Aires. Incluyó los territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, así como partes del sur de Brasil, del norte de Chile y del sureste de Perú.

Los virreinatos estaban a cargo de **virreyes**, quienes representaban al rey en América y eran la máxima autoridad política y militar. Eran elegidos directamente por el rey. Habitualmente, los que ocupaban ese cargo eran nobles, aunque también hubo virreyes militares, abogados y eclesiásticos.

El virrey era responsable de todos los asuntos de gobierno: la guerra, la economía, el comercio, la navegación y controlar la salida de los metales preciosos. El poder de los virreyes estaba limitado por el Consejo de Indias, pero en la práctica eran bastante autónomos.



☞ Antonio de Mendoza fue el primer virrey en territorio americano. Llegó a México en 1535. Los virreyes tenían prohibido contraer matrimonio con mujeres del lugar mientras durase su mandato.

Figura 1. Virreinatos y capitanías generales en América



Leyenda

Virreinatos

- █ Virreinato de Nueva España
- █ Virreinato de Nueva Granada
- █ Virreinato del Perú
- █ Virreinato del Río de La Plata

Capitanías generales

- █ Capitanía General de Cuba
- █ Capitanía General de Guatemala
- █ Capitanía General de Venezuela
- █ Capitanía General de Chile
- █ Capitanía General de Yucatán
- █ Territorios de otras potencias o no conquistados

Audiencias

Las **audiencias** o **reales audiencias** eran los más altos tribunales en América. Se encargaban de administrar y ejercer justicia. Estaban formadas por **oidores** o **jueces** designados por el rey. Entre sus funciones estaban:

- **Judiciales.** Recibir apelaciones y atender las quejas y los reclamos de los indígenas con el objetivo de protegerlos.
- **Políticas.** Vigilar la ejecución de las disposiciones reales, tanto por parte del virrey como de la Iglesia. Asimismo, asesorar al virrey en cuestiones de gobierno, y asumir el gobierno en la transición de un virrey a otro.

Dentro de las audiencias había unidades administrativas menores llamadas **corregimientos**, a cargo de los **corregidores**. Existían corregimientos en las ciudades y también en los pueblos de indios. El corregidor tenía funciones administrativas y judiciales. En la práctica, los corregidores cometieron muchos abusos; por ejemplo, obligaban a los indígenas a trabajar para ellos y a comprarles mercaderías a precios altos.

Capitanías generales

La Corona creó las **capitanías generales**, que eran circunscripciones especiales en zonas fronterizas o costeras que contaban con un fuerte contingente militar. Estaban al mando de un **capitán general**, quien tenía poderes políticos, administrativos y militares. Ellos debían combatir los ataques de piratas y corsarios que amenazaban el monopolio comercial, y controlar a los indígenas rebeldes. Las principales capitánías generales fueron: Chile (1541), Yucatán (1546), Guatemala (1560), Cuba (1764) y Venezuela (1777).

Gobernaciones

Los virreinatos estaban divididos en **provincias** o **gobernaciones**. Estas se hallaban a cargo de los **gobernadores**, cuyas funciones eran militares y administrativas. Las provincias grandes estaban encabezadas por un **gobernador presidente** y las menores, por un **gobernador**. Eran tan poderosos como los virreyes, aunque estaban subordinados a ellos.

Intendencias

Las intendencias se constituyeron a partir del siglo XVIII, con el propósito de centralizar y hacer más eficiente la **administración provincial**. Los **intendentes** eran servidores reales con atribuciones políticas, militares, financieras y judiciales. Su función principal era **controlar la corrupción de los gobernadores y los alcaldes mayores**. En la mayoría de los casos llegaron a sustituir a los gobernadores.

Cabildos

Las ciudades eran gobernadas por un **cabildo** o **concejo municipal**. Este se ocupaba de la administración de las ciudades y su población. Entre las funciones de los cabildos se encontraban: repartir las tierras entre los vecinos, organizar la policía local, dar permisos para las construcciones, reparar caminos y garantizar el abastecimiento de la ciudad.

Las principales autoridades en los cabildos eran los **alcaldes** y los **regidores**, que variaban su número de acuerdo con la cantidad de habitantes que tenía la ciudad. Los **alcaldes** se encargaban de la justicia local. Eran jueces municipales en lo penal y en lo civil. Sus sentencias podían ser apeladas ante las audiencias. Ellos ocupaban la presidencia del cabildo, siempre que en la ciudad no residiera un gobernador.

Los miembros del cabildo podían ser elegidos por el rey, por los vecinos, o bien, algunos compraban el cargo. Se consideraban vecinos solo los españoles peninsulares y los criollos que tuvieran una propiedad en la ciudad.

Sociedad colonial

Durante el periodo Colonial, los **españoles** establecieron en América una sociedad **jerarquizada** que diferenciaba a la población **según su color de piel** (fenotipo) y su **origen étnico**. A partir de esa estructura, los españoles se convirtieron en sinónimo de superioridad respecto de las demás personas.

Esa clasificación **legitimó** la **explotación** y la **esclavitud** a la que fueron sometidas las poblaciones indígenas, africanas y sus descendientes, al considerarlas de menor categoría que los europeos. Así, la cultura española se definió como el único modelo válido para las costumbres sociales, las creencias y las prácticas cotidianas.

En los primeros tiempos de la Conquista y la Colonia, la sociedad estaba, legalmente, dividida en dos categorías: españoles e indígenas. A ellos pronto se unieron los esclavos traídos desde África, que formaron una tercera categoría.

Tal división social no tuvo en cuenta la aparición de nuevos grupos. Estos surgieron como resultado del **mestizaje**; esto es, la unión entre españoles, indígenas y esclavos. Los nuevos grupos fueron llamados **castas**. El mestizaje se inició tempranamente debido a la escasa presencia de mujeres blancas en las expediciones de conquista y el proceso de colonización, por lo que los españoles tuvieron hijos con las mujeres indígenas y negras.

Solo unos pocos niños mestizos eran reconocidos por los españoles como hijos legítimos, por lo que sus posibilidades de **ascender socialmente eran escasas**. Reconocidos o no, los mestizos debían soportar humillaciones, prejuicios y discriminaciones debido al color de su piel, al igual que los indígenas y los africanos.

Para profundizar

La provincia de Costa Rica

En 1565 se le otorgó a Costa Rica el título de provincia. A partir de ese momento se inició la demarcación de los primeros límites y se hicieron los nombramientos de autoridades políticas. Asimismo, se estableció la dependencia de los dirigentes residentes en la Capitanía General de Guatemala.

El gobernador era la máxima autoridad en nuestro territorio. Durante años, este funcionario tuvo voz y voto dentro del cabildo, debido a la falta de regidores.

Vínculo entre pasado y presente

Instituciones coloniales en la actualidad

Algunos países americanos conservan parte de la estructura administrativa colonial. Las municipalidades, sucesoras de los cabildos, son un ejemplo de ello.

Responda las preguntas en el cuaderno:

- ¿Cuáles eran las funciones de los cabildos durante la Colonia?
- ¿Cuáles son las funciones de las municipalidades actuales?: ¿en qué se parecen a los cabildos coloniales?

Los grupos sociales que convivieron durante la Colonia fueron: españoles, criollos, mestizos, indígenas, zambos, mulatos y esclavos africanos.

Españoles y criollos

Los **españoles o peninsulares** ocupaban el primer puesto en la escala social colonial. Eran un grupo minoritario. Los más privilegiados fueron los nobles que llegaban con los virreyes y los altos funcionarios civiles y eclesiásticos, así como encomenderos, hacendados, comerciantes, mineros y funcionarios reales.

Los **criollos** eran los hijos de españoles nacidos en América. Ellos se dedicaron al comercio y a profesiones como abogados, médicos o escribanos.

Pocos criollos desempeñaron cargos reales, en el ámbito político, militar o eclesiástico, debido a que la Corona española optaba por los peninsulares. Sin embargo, los criollos podían comprar los cargos. Este grupo social se volvió cada vez más numeroso.

Mestizos

La Corona española, desde el inicio del periodo Colonial, trató de mantener separados a los españoles de los indígenas; no obstante, la **mezcla** entre ambos grupos étnicos hizo crecer el número de mestizos rápidamente.

Dada su importancia numérica, la monarquía dictó medidas para evitar que compitieran con los españoles; por ejemplo, les prohibió ser encomenderos y pertenecer al ejército. Los **mestizos** fueron considerados **inferiores**, poco confiables y enemigos del orden.

Indígenas

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

En teoría, los indígenas eran el **segundo grupo** en la escala social: estaban por debajo de los españoles debido a que eran considerados vasallos y tributarios de la Corona. No obstante, en la práctica se encontraban más abajo en dicha escala, incluso por debajo de los mestizos, con excepción de caciques y curacas (encargados del ayllu, en el caso de la sociedad colonial de Perú).

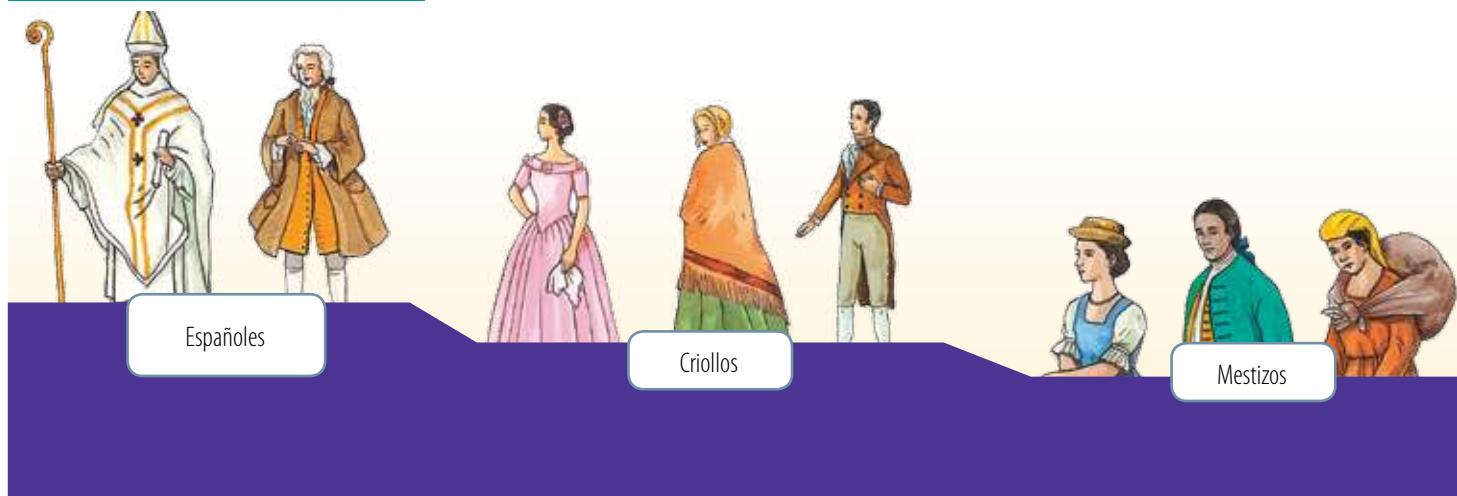
Los pobladores originarios de América, si bien eran considerados hombres libres, fueron legalmente equiparados a los menores de edad, que no decidían por sí mismos y necesitaban de la tutela de los españoles. Entre ellos, solo recibieron educación los que vivían en las **reducciones** (poblados indígenas a cargo de órdenes religiosas), como las de los jesuitas.

Mulatos y zambos

Los mulatos eran los **descendientes de españoles y esclavos**, y los zambos eran los **hijos de indígenas y esclavos**. Esta población multiétnica efectuaba las tareas más variadas: artesanos, arrieros de mercancías, sirvientes en las casas de los ricos o peones de haciendas. No obstante, tenían escasa libertad de movimiento; incluso su vestimenta estaba reglamentada.

Si conseguían ayuda y protección de algún personaje poderoso, el rey otorgaba, a cambio de un pago, un documento llamado **cédula de gracia**, que "borraba" legalmente la sangre indígena o africana que el favorecido tuviera. Con tal beneficio la persona podía ser parte del clero o educarse en escuelas y colegios, sin tener en cuenta su origen.

Jerarquía social en la Colonia



Puente con las TIC

Consulte la siguiente dirección:

[http://www.santillana.cr/OD/
castasES9](http://www.santillana.cr/OD/castasES9)

Lea la información y resuelva
la actividad.

- **Elabore**, con un código de colores, un diagrama para explicar los resultados del mestizaje entre los distintos grupos sociales durante la Colonia.



Yo opino

A partir de la información presente en estas páginas, reflexione acerca de lo siguiente: ¿qué posibilidades de ascenso social tenían los indígenas, esclavos, mestizos, zambos y mulatos en el periodo Colonial? Exponga su opinión ante el resto de la clase.

La población de mulatos y zambos no fue la misma en toda América. En el sur de México, la costa Caribe de América Central, la costa de Ecuador y Colombia había gran cantidad de ellos. Sin embargo, en áreas como Argentina y Chile la presencia de estas castas fue escasa.

Esclavos

Para suplir la falta de mano de obra en las colonias por las muertes de los indígenas, los europeos trajeron a América **esclavos africanos**. Ellos provenían del centro y del sur del continente africano.

Los esclavos **se desempeñaban** en **múltiples labores**. Trabajaban en los **lavaderos de oro** del Caribe y en las **minas de plata** del Virreinato de Perú y de Nueva España, donde eran mano de obra calificada: jefes de cuadrilla y guardianes. Se los empleó también en la **agricultura de subsistencia** (para alimentar a la población local americana) y en la agricultura de exportación en Antillas, México, Venezuela, Ecuador y Perú, cuya producción se comercializaba en Europa. Además, resultaron imprescindibles en las **plantaciones de cacao, algodón, tabaco y caña de azúcar**.

Los esclavos también fueron adquiridos por oficiales reales para trabajar en trapiches, arrear ganado, transportar mercaderías en barcos y carretas y para construir obras públicas como caminos y fortificaciones; por funcionarios locales, para quienes servían como porteros de instituciones públicas (en cabildos u hospitales); por órdenes religiosas, con el fin de ser utilizados como sirvientes en iglesias, conventos, colegios o misiones, y por particulares, a quienes daban su trabajo como artesanos y sirvientes domésticos.

Los esclavos podían **obtener la libertad de modo legal** si sus amos se la otorgaban, o si ellos podían comprarla. Una vez liberados, se convertían en **libertos** y padecían las mismas limitaciones que los indígenas. No podían llevar armas, montar a caballo, asistir a las escuelas ni entrar en la carrera eclesiástica. Ellos solían trabajar como artesanos, vendedores ambulantes o lavanderas.

En otros casos, los esclavos **huían para recuperar la libertad**; a ellos se les llamaba **cimarrones**. Solían refugiarse en la selva, en zonas inhóspitas o en **quilombos** o **palenques**, que eran campamentos o asentamientos donde convivían con otros esclavos fugitivos.



Puente con las TIC

Consulte la siguiente dirección:

<http://www.santillana.cr/OD/reduccionesjesuitasES9>

Lea la información y resuelva las actividades.

- **Mencione** los lugares donde se establecieron reducciones jesuitas.
- **Explique** cuál era la función de las reducciones.



Puente con religión

Las cofradías eran instituciones que agrupaban a fieles devotos del culto a la Virgen o a un santo. Para pertenecer a una de ellas, se debía pagar un monto de inscripción, además de una cuota periódica. Esto hizo que acumularan mucha riqueza. El principio de estas agrupaciones era el de asistencia social, pues ofrecían ayuda material a los más necesitados. En la Costa Rica colonial, una de las cofradías más conocidas era la dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles.

Iglesia católica durante la época Colonial

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

La conquista de América estuvo estrechamente relacionada con un proyecto religioso: la **expansión del cristianismo**. De este modo, obtenía un rango de misión evangelizadora que le otorgó legitimidad.

En el año 1508, a través del **Regio Patronato**, el papa acordó entregar a la monarquía española la **responsabilidad de evangelizar**, dándole libertad para nombrar a las autoridades eclesiásticas de América y de **enviar misioneros** a las tierras recién descubiertas, a fin de enseñar la doctrina a sus habitantes. A cambio, España se comprometió a levantar iglesias y parroquias católicas en el Nuevo Mundo. Además, la Corona española obtuvo el derecho a **costrar el diezmo** como una manera de financiar la evangelización. De esta forma, la Iglesia quedó sujeta a la monarquía.

La labor misionera fue realizada por **órdenes religiosas** como los franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas; a ellos se les conocía como el **clero regular**, puesto que seguían una regla u orden especial. A través de las misiones, la influencia de la Iglesia se hizo sentir en los ámbitos ideológico, cultural, político y económico.

Papel ideológico y cultural

La **Iglesia** tuvo dos **objetivos principales** en su misión: **colaborar** con el proceso de dominación transformando a los indígenas en súbditos y **convertir** a los indígenas al cristianismo. Por ello, cuando los religiosos llegaron a América rechazaron la cultura indígena y sus cultos; esas creencias fueron calificadas de falsas e inspiradas por el demonio, y se emprendió la tarea de desterrarlas e imponer la “verdadera religión”; esto es, el cristianismo.

Los religiosos pronto iniciaron la **catequesis**, que consistía en enseñar los dogmas cristianos e intensificar la administración de los sacramentos. Para facilitar el proceso, se **elaboraron catecismos en las lenguas nativas**, lo cual implicó que muchos sacerdotes aprendían dichas lenguas.

Como parte de la influencia cultural, se creó una serie de **misiones o reducciones**, para reunir y controlar a los indígenas. En ellas, los misioneros fundaron escuelas, redactaron catecismos y cartillas bilingües y enseñaron oficios para adoctrinar a los indígenas.

La Iglesia también velaba por la moral y las buenas costumbres de la población e impuso la **confesión** y la **noción de pecado**. Como consecuencia, se establecieron en América los **tribunales del Santo Oficio de la Inquisición**, que regulaban las costumbres, las diversiones y las creaciones científicas y literarias de las personas.

La **educación** de las élites y del clero estuvo a cargo de las órdenes religiosas, como la Compañía de Jesús o jesuitas, quienes establecieron **colegios y universidades**. En las universidades, se impartía Teología, Humanidades, Derecho y Medicina.

La Iglesia también aprovechó las **artes plásticas** para fusionar elementos indígenas y españoles con el objetivo de educar en la fe católica. A ello se le denominó **sincretismo religioso** y se reflejó en esculturas, pinturas y templos.

Poder político

En América, los miembros de las órdenes religiosas tuvieron gran **influencia en la toma de decisiones políticas**; ante esto la Corona vio una amenaza a su autoridad. Por ello, decidió sustituirlos por miembros del **clero secular**; estos eran los sacerdotes que no pertenecían a las órdenes religiosas.

A pesar de esa medida, tanto los frailes como el clero secular fortalecieron su influencia en las colonias. Un reflejo de su poder quedaba en evidencia cuando se negaban a obedecer los mandatos del virrey, en especial en asuntos que afectaban a la Iglesia.

En algunas ocasiones, los altos dignatarios de la Iglesia tenían **mayor autoridad y prestigio** que los funcionarios virreinales. Así, por ejemplo, obispos y arzobispos se dirigían con entera libertad al rey y al Consejo de Indias para plantear quejas y hacer propuestas sobre el gobierno de los virreinatos.

Muchos religiosos **denunciaron la explotación y los abusos que sufrían los indígenas**; por ejemplo, el dominico Fray Bartolomé de las Casas debatió sobre la validez de la conquista e incluso la condición humana de los indígenas. Como resultado de la disputa, los monarcas dictaron las **Leyes Nuevas**, en 1542. Dicha normativa eliminaba la esclavitud de los indígenas y los reconocía como súbditos del Imperio español.

Poder económico

La Iglesia en Latinoamérica estuvo muy relacionada con los **grupos más ricos y poderosos** de la Colonia. La carrera sacerdotal proporcionaba prestigio social y seguridad económica, por lo que muchos criollos intentaron formar parte del clero.

La Iglesia obtenía su riqueza mediante el diezmo, las limosnas, los primeros frutos y el ganado que entregaban los feligreses. Además, se le pagaba por administrar sacramentos como bautizos, matrimonios y santos óleos. Recibía **donaciones y legados de fieles** (dinero que un difunto dejaba en custodia de un convento). También se benefició de la mano de obra indígena, pues ellos eran los encargados de construir los templos, sin que se les pagara salario alguno.

La Compañía de Jesús fue una de las órdenes que alcanzó mayor poder político y económico en América. Ante tal influencia y el ascenso de los criollos, la Corona introdujo una serie de **reformas**, en 1765, para debilitar a los grupos con mayor riqueza y prestigio social. Como parte de esas medidas, la **Iglesia debía contribuir a sufragar los gastos del Estado** español, por lo que se confiscaron bienes y terrenos eclesiásticos y se **expulsó a los jesuitas** del territorio colonial.

A pesar de las reformas, la Iglesia siguió desempeñando un papel primordial, no solo en el aspecto religioso, sino también en la vida política, económica y social de las colonias. Su **influencia persistió durante los procesos de independencia en América Latina**.



Resumen de conceptos

Durante la época Colonial los españoles establecieron en América: virreinatos, capitánías generales, provincias o gobernaciones, intendencias, alcaldías o cabildos y audiencias. Además, crearon instituciones en España como el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, para controlar y gobernar a sus colonias. La organización de la sociedad la basaron en el origen étnico y el color de piel; los españoles y los criollos eran los grupos más privilegiados, mientras que los demás sectores vivían en una condición desfavorecida.



Ⓐ Sacerdotes jesuitas evangelizando a los indígenas.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Enumere** los grupos sociales que convivieron durante la Colonia.
2. **Mencione** en qué consistió el Regio Patronato.
3. **Comente** quiénes eran los mulatos y los zambos.
4. **Explique** por qué la Corona expulsó a los jesuitas de las colonias en el siglo XVIII.

Preguntas problema

- ¿Qué características económicas, sociales, políticas y culturales asumieron las estructuras de las sociedades coloniales de América y Costa Rica?

¿Cómo era la estructura urbana y de qué manera se desarrollaba la vida cotidiana en las colonias?

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

Las ciudades coloniales

Las **ciudades** eran para los conquistadores el único medio de asentar población propia y crear instituciones para controlar a los indígenas. En las ciudades, los españoles se sentían seguros y podían reproducir el modo de vida europeo. En general, estaban habitadas por españoles, mientras que los indígenas permanecían en las zonas rurales. Así, surgieron las dos repúblicas que componían la América colonial: la de los españoles y la de los indios.

En la Colonia, las ciudades se transformaron en el centro de la vida pública: eran la sede de las autoridades, del comercio y de la cultura. Desde ahí se irradió la acción política y cultural española al resto de América.

En un principio, las ciudades eran **fuertes**, que servían como defensa de los ataques de los indígenas, pero después las características de cada una marcaron su finalidad. De esta manera, existieron diversos tipos de ciudades; por ejemplo:

- **Ciudades puerto.** Contaban con grandes mercados y ferias; fue el caso de **Cartagena de Indias** (ubicada en la actual Colombia), que era uno de los pocos puertos que la Corona había habilitado para el comercio, y uno de los principales mercados de esclavos.
- **Ciudades capital.** En ellas se localizaban las sedes de los virreinatos; las más relevantes fueron Lima, capital del virreinato del Perú, llamada la Ciudad de los Reyes y la Ciudad de México, capital del virreinato de Nueva España.
- **Ciudades mineras.** Fueron fundadas en regiones poco aptas para la urbanización, en zonas áridas o de gran altura. Un ejemplo fue Potosí (en la actual Bolivia).

Pasos para fundar una ciudad colonial



☞ Plano en cuadrícula de la ciudad de La Plata en 1777 (hoy Sucre, en Bolivia).

Los españoles seguían un orden particular para fundar los asentamientos, como se explica a continuación:

- **Elección del terreno.** Se buscaba, por lo general, un terreno plano, con una fuente de agua en los alrededores. La elección del terreno también dependía de la cercanía del sitio con los pueblos de indios.
- **Trazado de la ciudad.** Se hacía una cuadrícula, similar a un tablero. Las principales edificaciones eran la iglesia, la plaza mayor y la gobernación o el cabildo.
- **Repartición de las tierras.** Las tierras se repartían entre el conquistador y todos los que participaron en la conquista del lugar.
- **Fundación de la ciudad.** Se hacía un acto solemne en el que se leía un acta y se declaraban las tierras como propiedad de España.

Para profundizar

Ciudades coloniales de Costa Rica

Cartago y Esparza (fundada en 1574) fueron las principales ciudades de Costa Rica en el siglo XVII. En el siglo XVIII se crearon nuevos centros de población en el Valle Central.

En 1717 se fundó la Villa de la Inmaculada Concepción de Cubujuquí, hoy Heredia. En 1737 se construyó un templo en el sitio llamado Villa Nueva de la Boca del Monte, consagrada a San José; esto originó los asentamientos en la actual ciudad de ese nombre. La villa creció y se constituyó en el segundo poblado más grande del país después de Cartago. En 1782, se erigió una iglesia en la Villa Hermosa de La Lajuela (hoy Alajuela). También, entre San José y Pacaca surgió Escazú, donde se creó una parroquia en 1799.

Pueblos de indios

Los **pueblos de indios** fueron reducciones donde la Corona concentró en forma obligatoria a las comunidades indígenas. No fueron realmente ciudades, pero constituyeron uno de los intentos españoles por imponer a los indígenas el modelo de vida europeo.

Los pueblos de indios se localizaban generalmente en las afueras de las ciudades españolas. El objetivo principal era tenerlos cerca para así usar sus servicios y obtener los tributos agrícolas de manera más expedita.

En Costa Rica se fundaron pueblos de indios bajo dos jurisdicciones:

- **Cartago.** Comprendía pueblos de indios como Aserrí, Ujarrás, Cot, Quircot, Tobosí, Curridabat, Pacaca, Barva y Turrialba.
- **Esparza.** Abarcaba a los pueblos de indios fuera del Valle Central; por ejemplo, Santa Catalina de Garabito, Chome y Bagaces.

También existió una categoría especial de pueblos de indios; se trató del pueblo de **San Juan de Herrera de los Naboríos**, fundado en 1590. Los indígenas en este poblado no estaban bajo el sistema de encomienda, aunque sí pagaban tributo a la Corona. Los naturales que habitaban en este pueblo provenían de nobles y jefes principales indígenas al momento de la llegada de los españoles.

En los pueblos de indios se reconocían dos tipos de autoridades:

- **Cabildo indígena.** Estaba integrado por los caciques de mayor rango, a quienes los españoles otorgaron beneficios especiales, como el derecho a la sucesión y el título de don y doña. Esto favoreció el vínculo de dominación entre los españoles y las autoridades de los pueblos y, al mismo tiempo, dotó de poder a algunos jefes indígenas. Los cabildos tenían facultades civiles, políticas y administrativas, aunque en la práctica tales atribuciones no convenían a los europeos.
- **Juez de naturales o corregidor.** Se trataba de la autoridad civil española. Este funcionario visitaba con regularidad los pueblos de indios. Entre sus funciones estaban: verificar el orden de los poblados y la asistencia de los indígenas a los servicios religiosos, el cumplimiento de los pagos de tributos y, en general, que los naturales realizaran las actividades productivas que les correspondían, como la agricultura.

La labor de dominación en los pueblos de indios era ejercida por los **sacerdotes**. En Costa Rica, los franciscanos tuvieron la participación más destacada. Los frailes eran los encargados de la obra misionera entre los indígenas; les enseñaban la fe católica y el idioma español, a la vez que les exigían la obediencia a los españoles. No obstante, los investigadores reportan que los frailes preferían aprender el idioma de los indígenas, lo cual les facilitaba la labor de intermediarios con las autoridades españolas.

La reducción de indígenas en estos pueblos tuvo graves **consecuencias** emocionales para los naturales del país. Ellos fueron obligados a dejar sus tierras y a vivir a la manera de los europeos, lo que les provocó tristeza y muchos de ellos preferían la muerte. Este proceso fue descrito por el obispo Morel de Santa Cruz, en una visita realizada al territorio costarricense. Además, la fuerte carga tributaria impuesta provocó que muchos de ellos **huyeran** de los pueblos de indios.

Puente con arquitectura

Durante la Colonia en Costa Rica, las casas de personas acomodadas estaban hechas de adobe y tenían techo de paja. Los techos de teja se implementaron a partir de 1632. Las personas menos pudientes habitaban en ranchos de paja o de palma. En esa época se acostumbraba establecer la cocina separada del resto de la casa; así se evitaban pérdidas totales de la vivienda en caso de incendio.

- ❖ Durante la Colonia se consumían platillos como la olla de carne, con ingredientes españoles, como la carne, y verduras como papa y Yuca, de origen indígena. También se consumían tortillas y tamales, hechos con maíz, un producto indígena.



Shutterstock



Shutterstock

Vida cotidiana en la Colonia

La vida cotidiana de los colonos se desarrollaba principalmente en las casas, donde las personas se dedicaban a labores agrícolas. En las zonas rurales predominaban las haciendas, con casas más grandes y cómodas que las de la ciudad. Esas viviendas se utilizaban poco, porque los dueños pasaban la mayor parte del tiempo en los centros urbanos.

Las personas se informaban en las calles de las últimas novedades y comentaban los sucesos ocurridos en la ciudad o el barrio. Además, se desarrollaba la actividad comercial gracias a la instalación de ferias y a la presencia de vendedores ambulantes, quienes se desplazaban en mulas o a pie gritando la venta de sus mercaderías.

Los agricultores y los ganaderos eran los personajes más prominentes en los días de mercado, que generalmente eran los domingos. También había artesanos que elaboraban herramientas, ropa, zapatos y tejas para los techos.

Había mucha devoción hacia la Virgen y los santos, pues se consideraba que estos favorecían las buenas cosechas y ayudaban en el bienestar general de la población. Por tal motivo, las procesiones y las festividades de los santos se convirtieron en tradiciones en los pueblos coloniales.

En esta época nació en Costa Rica la **veneración a la Virgen de los Ángeles**, cuya estatua fue descubierta por una **mujer mulata**. Esta imagen tenía piel oscura y su culto se practicó más entre los mestizos. Los españoles, por su parte, se identificaban más con la **Virgen de la Limpia Concepción**, también conocida como la **Virgen del Rescate de Ujarrás**, a la cual se le edificó un templo. Esta imagen, a diferencia de la Virgen de los Ángeles, tenía piel blanca.

Las fiestas religiosas eran las más comunes durante la época Colonial; normalmente incluían una procesión en honor a algún santo patrono, en la que participaban los fieles y los miembros de las diferentes cofradías. Las celebraciones más relevantes eran Semana Santa, Navidad y *Corpus Christi*.

También había fiestas civiles, que se realizaban por motivos como: el ascenso de un nuevo rey al trono, el nacimiento de algún príncipe, la llegada de un nuevo funcionario o el aniversario de la ciudad.

Vínculo entre
pasado y presente

Mujeres

Durante la época Colonial las mujeres vivieron situaciones complejas; en general, no se les reconocían los mismos derechos que a los hombres.

Responda la pregunta en el cuaderno:

- ¿Considera que la situación de las mujeres es diferente ahora? Provea ejemplos relacionados con la educación y la vida cotidiana.

Resumen de conceptos

Los españoles establecieron un patrón de ciudades caracterizado por el trazado en cuadrícula; este se mantiene en muchas ciudades latinoamericanas, incluyendo Costa Rica. La vida cotidiana reflejaba la religiosidad de la época, donde las celebraciones eclesiásticas eran muy comunes. Las mujeres tuvieron un papel muy discreto durante la Colonia, y estaban sujetas a códigos morales muy estrictos.

Situación de la mujer y la infancia en Costa Rica durante la Colonia

Las **mujeres** durante la Colonia **sufrieron discriminación de una u otra forma**, sin importar la clase social a la que pertenecían. Las españolas, aunque eran libres y eran parte de la élite, debían permanecer a la sombra de los varones; por ejemplo, su padre o su esposo. Ellas debían seguir con el patrón de familia europeo: cuidar de su hogar y de los niños, y obedecer a su esposo.

Muy pocas mujeres recibían **educación formal**; su instrucción se enfocaba en las labores del hogar. Sus opiniones no eran tomadas en cuenta en la vida pública. En la clase alta era de mucha importancia que los hombres se casaran con mujeres blancas, descendientes de españoles, para de este modo mantener la pureza de la sangre.

El comportamiento de las mujeres en la Colonia estaba sujeto a un control estricto y se castigaban duramente las faltas a la moral; por ejemplo, cuando se comprobaba que una mujer tenía comportamientos indecorosos, se “depositaba” en la casa de una familia honorable, lo cual restringía su libertad y prácticamente la convertía en sirviente doméstica, o bien, se le enviaba al destierro (otra ciudad) por algunos años.

Las mujeres **mestizas, indígenas y afrodescendientes** tuvieron una vida aún más dura que las españolas o criollas. Ellas, aparte de las labores en sus hogares, debían ayudar a sus maridos en los trabajos de campo, o hacer trabajos domésticos en casa de gente de clase social más alta.

En la cultura indígena, las mujeres tenían una participación más activa. Se le podía ver como sacerdotisa o líder, y se involucraba directamente en la toma de decisiones. Sin embargo, los europeos, mediante la evangelización, inculcaron en ellas las ideas de sumisión, castidad y maternidad.

La **niñez** también vivía situaciones diferenciadas según su origen. Algunos niños varones de la clase alta, especialmente en Cartago, recibían instrucción básica en matemática y gramática, siempre con un fuerte carácter religioso, pues la educación la impartían los sacerdotes. Esto con el fin de formar nuevos clérigos.

Muchos niños mestizos, mulatos y afrodescendientes fueron entregados a dueños de talleres para servir como aprendices de un oficio, como sastrería. En el caso de los esclavos, los niños nacidos de madre esclava mantenían esa condición. Muchos niños mulatos y afrodescendientes servían desde temprana edad en las casas de personas de clase social alta.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Cite** tres tipos de ciudades establecidas por los españoles en sus colonias americanas.
2. **Establezca** cuál era la intención de los españoles al fundar las ciudades.
3. **Enumere** cinco pueblos de indios establecidos en el territorio nacional.
4. **Comente**, con el grupo, una característica de la vida cotidiana durante la Colonia que le haya parecido interesante. Explique por qué.

Preguntas problema

- ¿Qué características económicas, sociales, políticas y culturales asumieron las estructuras de las sociedades coloniales de América y Costa Rica?
- ¿De qué maneras los indígenas y los esclavos se resistieron durante el periodo Colonial?

¿Cómo se realizó la extracción de recursos y la explotación de la mano de obra en la Colonia?

Economía colonial en América

Entre los siglos XVI y XVII se instauró el **intercambio comercial entre las colonias y España**. Al mismo tiempo, las naves europeas establecieron contacto con zonas lejanas como China, India, África y Filipinas (también colonia española), con lo que el comercio se volvió mundial.

Todas estas regiones se relacionaron comercialmente a través de un centro: el occidente europeo. Lisboa, en Portugal, y Sevilla, en España, llegaron a ser los puertos más destacados; Ámsterdam, en Holanda y Amberes, en la actual Bélgica, los centros financieros y comerciales más relevantes.

En este nuevo panorama mundial, España y América tenían un rol fundamental. La economía americana proveyó de **metales preciosos** al continente europeo. En esa época, España tenía una economía atrasada y necesitaba de otros países para abastecerse de **manufacturas**, las cuales se pagaban con el oro y la plata de América.

La economía colonial se puede estudiar desde dos perspectivas. La **primera** se enfoca en el **comercio con la metrópoli** y su integración con la economía europea. Dentro de este contexto, predominaban las ideas del **mercantilismo** (repase la información de la página 69). Según esta corriente, el objetivo de las monarquías europeas era que sus colonias les suministraran la mayor cantidad posible de metales preciosos.

La **segunda perspectiva** es la **local**. Esta analiza las actividades económicas internas de los virreinatos. Cada colonia producía materias primas como tabaco, azúcar, tintes y cuero que se exportaban a Europa y a cambio recibían de la metrópoli diversos productos manufacturados, como textiles.

A finales del siglo XVII, la economía americana presentaba tres estructuras bien diferenciadas: un **conjunto de centros mineros** en el Virreinato de Nueva España (Méjico) y en el Virreinato de Perú; **zonas agrícolas y ganaderas** en los alrededores de los centros mineros, y un **sistema comercial** enfocado en enviar el oro y la plata a España.

Nuevos productos en América y en España

La llegada de los europeos al continente americano favoreció el intercambio de productos. Los españoles introdujeron la ganadería a nuestro territorio: trajeron consigo cerdos, vacas, cabras, gallinas y caballos. Dichos animales variaron la dieta de la población, a la vez que la actividad ganadera provocó la aparición de nuevas formas de tenencia de la tierra, como las haciendas, los sitios donde se criaba el ganado.

Los europeos también trajeron plantas desconocidas en América, con lo que varió también la agricultura. Se introdujeron productos como la vid, el trigo, la caña de azúcar y la naranja.

De la cultura indígena americana, los españoles llevaron a Europa la yuca, el maíz, la papa, el tomate, el maní, el aguacate, la piña, el chile, el tabaco y el cacao, entre otros productos.



Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción



Las flotas eran recibidas con júbilo en América. Las autoridades subían a bordo junto a los recaudadores de impuestos para revisar la carga y dar su aprobación.

Monopolio comercial

La política europea en las colonias se orientaba a incrementar la producción y el transporte de metales preciosos y productos tropicales (tabaco y azúcar). Por esta razón, España instauró un **monopolio comercial** con sus colonias americanas. De acuerdo con tal monopolio, las colonias solo podían comerciar con la metrópoli. Ni siquiera se les permitía el comercio intercolonial. España habilitó pocos puertos: **Sevilla** en los inicios de la colonización y, posteriormente **Cádiz**, que reemplazó a Sevilla en 1717.

El objetivo del monopolio era asegurar el cobro de impuestos aduaneros. Los mayores beneficiarios eran el Estado español y un pequeño grupo de comerciantes españoles autorizados. Este modo de operar, que solo autorizaba el contacto con unos pocos puertos americanos y españoles, dejaba de lado a otros como el de Buenos Aires (en la actual Argentina). Este puerto quería participar en el circuito comercial, ya que su ubicación permitía distribuir las mercancías provenientes de España.

Al ser el comercio intercontinental lento y centralizado, originó el **contrabando o comercio ilegal**. En algunas zonas de la América española el contrabando se desarrolló exitosamente; por ejemplo, Buenos Aires se convirtió en el siglo XVII en un foco de contrabando bajo el control de comerciantes portugueses.

En 1560, España invirtió en la formación de un **sistema de flotas y galeones**. Dicho sistema se creó para garantizar el tráfico regular y seguro entre las colonias y la metrópoli; esto debido a que, desde el siglo XVI, los barcos que llevaban las riquezas a España corrían el riesgo de ser atacados por **corsarios** ingleses y holandeses.

Las autoridades españolas enviaban una flota anual a los virreinatos de Nueva España y Perú. Partían de **Sevilla** y eran custodiadas por la **Armada Real**. Se cree que el tesoro real debía ir en buques de la Armada y no en los mercantes. La custodia de la flota se cobraba con un impuesto llamado **avería**. La flota se completaba con unos buques ligeros, llamados **navíos de aviso**, que zarpaban antes para comunicar en América que la flota estaba llegando. También servían para avisar si veían **piratas** en la ruta.

La flota que iba a México zarpaba en el mes de abril; era la **Flota de la Nueva España**, y la llamaban simplemente la Flota y llegaba al puerto de **Veracruz**. La destinada a **Portobelo** (en Panamá) se llamó la **Flota de los Galeones**, y fue denominada los Galeones.

La Flota que iba a Veracruz hacía escala en Dominicana, y desde allí salían buques rumbo a Honduras, Santo Domingo y Cuba. La **de los Galeones** ponía rumbo a **Cartagena**, dejando algunos mercantes que partían a isla Margarita y Maracaibo; después seguía viaje hasta Portobelo.

Glosario

- **Monopolio:** Concesión otorgada por la autoridad competente a una empresa para que esta aproveche con carácter exclusivo alguna industria o comercio.
- **Pirata:** Persona que se dedicaba al abordaje de barcos en el mar para robar. Actuaba por cuenta propia, a diferencia del corsario que lo hacía bajo el patrocinio de un rey.
- **Corsario:** Persona que recibía permiso de un rey para atacar barcos o poblados bajo el control de una nación enemiga.

Puente con Economía

Las ferias de Portobelo se iniciaban con la llegada de los barcos mercantes a este puerto. La actividad podía durar 2 o 3 semanas, o bien, un mes y medio. El lugar se llenaba de comerciantes, propietarios de mulas, bodegueros, funcionarios de la Corona y dueños de hospedajes. El contrabando fue muy común en estos eventos; los barcos declaraban solo una parte de su carga, y la otra era comerciada al margen de la ley. Las ferias de Portobelo perduraron hasta 1739, y se contabilizaron 95 en total.

Para profundizar

Debilidades del sistema económico

La organización de las rutas, terrestres y marinas, se hizo con el objetivo de tener acceso a zonas con riquezas mineras. Regiones como el Río de La Plata quedaron excluidas de estos circuitos. Ellos recibían las mercaderías vía terrestre o a través de navíos de permiso o registro, que llegaban en forma irregular.

Las zonas que quedaban excluidas de las rutas comerciales autorizadas pagaban precios muy altos por los productos. El sobreprecio se originaba por el recargo que representaban los intermediarios, los fletes y los impuestos pagados a la Corona.

Después de 1650, una gran proporción de la plata nunca llegó a España. Las causas de esta merma fueron la piratería, el contrabando y los pagos que se hacían por las manufacturas a franceses, holandeses e ingleses para abastecer a las colonias.

Comercio intrarregional

Con el fin de fortalecer el monopolio, la Corona española restringió el comercio entre los virreinatos. A pesar de ello, el tráfico de mercancías entre los virreinatos de Nueva España y Perú aumentó a lo largo del siglo XVII. En el puerto de Acapulco, los comerciantes peruanos encontraban no solo productos mexicanos, sino también los asiáticos que transportaba el **Galeón de Manila** (proveniente de Filipinas). Este circuito era muy ventajoso para los peruanos, quienes obtenían productos como textiles chinos a menor precio que el establecido por los comerciantes españoles en Portobelo.

La **minería** también impulsó el mercado intrarregional. Surgieron así actividades productivas y comerciales que proveían de **alimentos, manufacturas** (sobre todo textiles de baja calidad) y **bestias de carga** (mulas, caballos) a los habitantes de las ciudades y de los centros mineros. Las regiones se especializaron en producir de acuerdo con los recursos con que contaban.

Las autoridades coloniales tomaron medidas para proteger los intereses españoles de este comercio; por ejemplo, prohibieron la elaboración de textiles, papel o vino dentro de las colonias. No obstante, en muchos casos, se ignoraron esas restricciones.

Figura 2. Rutas comerciales legales durante el monopolio comercial



Minería

España le dio mucha relevancia a la producción de **metales preciosos**. Por ello, la **minería** fue la actividad económica más destacada durante la Colonia. Entre 1545 y 1565, se produjeron los principales descubrimientos mineros en los virreinatos de Nueva España y de Perú.

En 1545, se descubrieron minas de plata en el **cerro Rico**, en **Potosí** (actual Bolivia), y en 1546, se comenzó a explotar la mina de oro en **Zacatecas** (México); estos sitios, con la mina de Huancavelica, en Perú, se convirtieron en los **principales centros mineros** de la América colonial. Los recursos obtenidos de la minería, además de enviarse a España, financiaban a los empleados administrativos, funcionarios civiles y eclesiásticos, soldados y demás gastos de las colonias.

Las actividades de extracción requerían de mucha **mano de obra indígena**, la cual trabajó bajo el sistema de la **mita** (se explica en la página siguiente); los esclavos africanos también participaron de la minería, pero en menor proporción que los naturales. Junto a la minería se creó una diversidad de actividades, como la producción de alimentos, la cría de caballos y mulas, la preparación de cueros y la fabricación de herramientas. De esa manera se organizaron, alrededor de las minas, ciudades y poblados que constituyeron pequeños circuitos comerciales; por ejemplo, entre las ferias y las haciendas ganaderas.

Durante el siglo XVI, el crecimiento de la producción minera fue sostenido. Sin embargo, a partir del siglo XVII, las vetas de plata de **Potosí comenzaron a declinar**, así como el mercurio de Huancavelica. Esta situación generó que los mineros y los comerciantes trasladaran sus inversiones a la tierra, con lo que se formaron grandes latifundios. En México, por el contrario, la producción aumentó por el descubrimiento de nuevos yacimientos y los progresos implementados en las técnicas de extracción.

Al decaer la actividad minera la crisis económica de España se profundizó porque cada vez era más difícil abastecerse de los metales americanos. Además, las flotas y los galeones eran asaltados con más frecuencia por piratas y corsarios.

Estas circunstancias produjeron cambios fundamentales para el crecimiento de América. Las riquezas se reinvirtieron en la economía regional e intercolonial; se generalizó el contrabando, por lo que se conseguían más productos y a menor precio; la producción se diversificó, y la consecuencia fue una menor dependencia de España.

El cerro de Potosí

Las minas de Potosí produjeron grandes cantidades de plata. La extracción se realizaba en minas de dos tipos: de **tajo** y de **socavón**. Las cuatro vetas principales eran del primer tipo e iban desde la punta del cerro Rico hacia abajo. Las minas de socavón consistían en un hueco que se hacía en la ladera del monte como entrada hacia unas profundas galerías que se internaban en el cerro. Estos túneles eran extremadamente estrechos y de poca altura, y existían tantos que se podía entrar por una mina y salir por otra.

El clima en la región es muy frío. Los indígenas trabajaban en estas minas expuestos a grandes riesgos, como el derrumbamiento de los túneles, las enfermedades causadas por los gases tóxicos y el polvo mineral que aspiraban, así como la contaminación con el mercurio y las bajas temperaturas. Las muertes provocadas por estas condiciones de trabajo acentuaron la crisis demográfica en las poblaciones indígenas.

Todos los derechos reservados - Prohibida su reproducción

Producción de oro y plata en Perú entre 1531-1600 (en millones de maravedís)

Años	Oro	Plata
1531-1540	1498	1387
1541-1550	953	4606
1551-1560	415	4489
1561-1570	185	2330
1571-1580	194	9678
1581-1590	165	26 681
1591-1600	34	28 305

Fuente: Bethell, Leslie. *Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía*.

Investigue

Busque, en Internet, la equivalencia del maravedí con las monedas de curso actual. Relacione los datos de la tabla superior con sus hallazgos.

Para profundizar

Minas de Huancavelica

La prosperidad de Potosí estuvo íntimamente ligada a la mina de Huancavelica, en Perú. En esta última ciudad se descubrieron en 1564 minas de mercurio o azogue, mineral que permitió el desarrollo de la técnica de la amalgama para el proceso de purificación de la plata. Mediante esta técnica se hizo más barata y rápida la producción de plata de Potosí.



Los encomenderos según Felipe Guamán Poma de Ayala.



El trabajo minero, según un grabado de Theodor de Bry (siglo XVI).

Sistemas de explotación de la población

Los colonizadores no se conformaron con repartirse las tierras dominadas, sino que hicieron lo mismo con la población originaria. La **repartición de mano de obra indígena** era una de las mayores recompensas que recibían los españoles, en especial, en zonas donde los descubrimientos de oro fueron escasos, como América Central. La mano de obra fue explotada mediante los siguientes sistemas:

- **Mita.** Los indígenas debían trabajar en las minas varios meses al año, a cambio de un salario. La mita se dio principalmente en Perú. En México y en Centroamérica funcionó un sistema parecido, llamado coatequil.
- **Encomienda.** Se trataba de un grupo de indígenas que era entregado a un español para que le ayudara en sus labores de cultivo. La encomienda tenía una vigencia de "dos vidas". Al recibir indígenas en encomienda, el español quedaba comprometido a cuidarlos y evangelizarlos. Cuando el encomendero moría sin dejar testamento, la encomienda pasaba a manos de la Corona, quien la subastaba al mejor postor o la inscribía a su nombre para percibir los tributos indígenas.
- **Peonaje.** Consistió en una forma de trabajo libre, en la que los peones eran retenidos en las haciendas hasta que pagaran sus deudas. Estas se adquirían cuando los hacendados "adelantaban" el pago a los jornaleros para que ellos sufragaran los gastos de sus cosechas. Así, los hacendados se garantizaban la permanencia de la mano de obra para las labores de la hacienda.
- **Repartimiento.** Consistía en obligar a los indígenas a trabajar las tierras de cultivo de los españoles; los grupos de trabajo se establecían en tandas y se rotaban por períodos semanales, a partir del nombramiento de un juez. Los indígenas recibían un pago por su trabajo, pero no determinaban a quién dar sus servicios ni el tipo de trabajo que llevarían a cabo.
- **Esclavitud.** En un principio, los indígenas estuvieron sometidos a esclavitud, pero la Corona legisló al respecto y prohibió esta forma de explotación entre los naturales. Posteriormente, la categoría de esclavos se aplicó a los africanos y sus descendientes. Estos fueron traídos a América desde los primeros viajes de descubrimiento, pero su arribo masivo se dio con el inicio de las plantaciones de caña y cacao en América.

Resistencia indígena

Los indígenas reaccionaron de diferentes formas ante la violencia de los españoles durante el periodo Colonial. Algunos optaron por entregar sus bienes a los invasores, como estrategia para conservar su vida y la de sus familias. Otra forma de resistencia fue el abandono y la destrucción de sus propios sembradíos, a fin de que los españoles no los utilizaran o no les exigieran el tributo.

Hubo grupos de indígenas que los españoles no lograron someter por causa de su fiera resistencia. Este es el caso de los **mapuches**, en Chile, quienes no solo resistieron la conquista de los españoles, sino que también evitaron su expansión en sus territorios. Este grupo indígena peleó contra los españoles la llamada "guerra de Arauco", que se prolongó por casi tres siglos.

En Costa Rica hubo grupos indígenas que se resistieron al gobierno español; estos se refugiaron en las montañas de **Talamanca**. Desde ahí se gestaron revueltas contra los españoles, como la organizada por el cacique **Juan Serrabá**, en 1620, y la de **Pablo Presbere**, en 1709.

Relatos de cronistas

La explotación de la población indígena en el continente americano fue relatada por diversos cronistas; entre ellos, el español fray **Bartolomé de las Casas** (1484-1566). De las Casas denunció los abusos de sus coterráneos hacia los indígenas en la *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*. Lo mismo hizo el fraile **Antonio de Montesinos** (1475-1540), quien fue

un defensor de los grupos autóctonos en la isla La Española; en sus sermones a los españoles cuestionó el derecho a maltratar a los naturales. Otro cronista fue Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela (1674-1736), nacido en América. Sus relatos se enfocaron en la ciudad de Potosí, y habló acerca del gobierno de la ciudad, las fiestas y la condición de los indígenas.

Actividades

Evaluación formativa

Lea el texto y resuelva las actividades.

“Innumerables son los que han perecido en sus entrañas: cada paso que dan en una de sus minas llega a los umbrales de la muerte, sirviéndoles a cada uno de vela para morir aquella que traen en la mano para poder andar. Unas veces se les apaga la luz y allí perecen; otras se los traga la misma tierra donde pisán, porque ignorantes de los huecos que debajo pasan, se abren y los sepultan; otras se hallan enterrados de los sueltos que sobre ellos caen; otras se caen en aquellos pozos y lagunas de mucha profundidad que hay allí adentro y se ahogan. Los veréis unas veces trepar por las sogas cargados del metal, sudando y trasudando, otras veces los veréis descender por unos palos muy delgados de 200, 300 y más estados; y a veces los veréis, por demandárseles un pie, bajar por esa escala hasta llegar a la muerte. También los veréis algunas veces asemejarse a las bestias caminando en cuatro pies, con la carga a las espaldas, y otras arrastrándose como gusanos”.

Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela. (1702).
Anales de la Villa Imperial de Potosí.

1. Extraiga la idea central del texto.
2. Determine a cuál forma de explotación se refiere la lectura.
3. Comente cómo cree que afectó la vida y las costumbres de la población indígena la situación descrita en el texto.

Puente con las TIC

Consulte la siguiente dirección:

<http://www.santillana.cr/OD/relatosES9>



La página presenta la *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*, escrita por fray Bartolomé de las Casas. Lea el segmento titulado “De la isla Española”, y realice lo siguiente:

- **Cite** al menos tres formas de maltrato a los indígenas reportadas por el autor.
- **Mencione** de qué manera resistieron los indígenas la actuación de los españoles.
- **Opine** sobre la lectura realizada.

Para profundizar

Negocio legal

El tráfico de esclavos fue una actividad legal, permitida por la Corona. Hubo momentos durante la Colonia en los que este negocio fue un monopolio de España; otras veces se firmaron **asientos** con particulares de otros lugares, como Génova, Portugal, Francia y Holanda, para que estos dirigieran la importación de esclavos. En otras etapas, la Corona otorgaba un cierto número de licencias para la importación de esclavos; sin embargo, esto favorecía el contrabando, ya que se traían cantidades de personas mucho mayores a las autorizadas por las licencias.

Esclavitud y comercio triangular

La presencia de africanos esclavizados en América ocurrió desde los viajes de Conquista; por ejemplo, Juan de Cavallón, uno de los conquistadores de Costa Rica, ya traía esclavos entre sus huestes cuando llegó a nuestro territorio.

La disminución de la población indígena, ocasionada por las enfermedades y los maltratos a los que fueron sometidos por parte de los españoles, provocó que España buscara traer mano de obra para realizar los trabajos de explotación de la tierra y los recursos.

La **demandante de mano** de obra se solucionó con **hombres, mujeres y niños procedentes del continente africano**, especialmente de **Senegal, Angola y Congo**. Se trataba de prisioneros de guerra, condenados o acusados por algún delito, además de personas que fueron **secuestradas** y sacadas a la fuerza de sus territorios. Todos ellos fueron tomados por comerciantes también africanos, que los vendieron a **ingleses, franceses, holandeses y portugueses**.

Luego de la venta, las personas esclavizadas entraban a los barcos, donde viajaban en condiciones de hacinamiento. En las bodegas de las naves se instalaban plataformas, en las que ellos debían mantenerse acostados y con grilletes en sus pies, tenían poca comida y agua, no había condiciones higiénicas y, además, sufrían los maltratos de quienes los transportaban. Los viajes tardaban meses, tiempo suficiente para que en las bodegas se propagaran enfermedades. Todas estas situaciones provocaron la muerte de miles de individuos antes de llegar a América.

El tráfico de esclavos favoreció el establecimiento del denominado “comercio triangular”; recibía este nombre porque involucraba a tres continentes: Europa, África y América. Sus características se explican a continuación:

Figura 3. Características del comercio triangular



- 1 Los barcos mercantes salían de Europa, cargados de bienes para comerciar con los traficantes de esclavos; por ejemplo, tejidos, armas y bebidas alcohólicas.
- 2 Los barcos llegaban a las costas africanas, a puertos como el de Luanda, en Angola; ahí vendían los productos traídos de Europa y compraban esclavos.
- 3 Las naves arribaban al continente americano. Vendían a los esclavos y llenaban nuevamente sus bodegas con azúcar, café, oro y madera, para comerciarlos en Europa.

Glosario

- **Asiento:** Contrato para proveer de dinero, víveres u otros enseres a un determinado grupo.
- **Cepo:** Instrumento de madera con agujeros redondos, en los cuales se aseguraba la garganta o la pierna del reo, como forma de castigo.

Resumen de conceptos

España estableció un monopolio comercial con el fin de gozar exclusivamente de los beneficios económicos de sus colonias. No obstante, el contrabando y la actividad de piratas y corsarios afectaron la efectividad plena de tal monopolio. Las actividades productivas se desarrollaron a costa de la explotación de los indígenas y los esclavos; ambos grupos sufrieron abusos de todo tipo por parte de los españoles.

Condiciones en América

Los navíos con esclavos llegaban a nuestro continente a dos puertos: Portobelo y Cartagena. Desde ahí, se revendían los esclavos a otras zonas del continente: México, las islas del Caribe (Cuba, Haití, Jamaica), Centroamérica (incluida Costa Rica) y Brasil. Un grupo cruzaba el istmo de Panamá para ser embarcado a sitios en la costa del Pacífico, como Perú y Chile.

Los recién llegados se enfrentaron a un mundo desconocido, con lenguas y costumbres que les resultaban incomprensibles. La garantía de que un esclavo había sido introducido legalmente en América (esto es, que se habían pagado los impuestos correspondientes a la Corona) era una **marca hecha con un hierro candente** que se le colocaba en la espalda, en el pecho o en los muslos.

En el momento en que un esclavo iba a ser comprado, se procedía a revisar su condición física, atendiendo a cualquier posible lesión, el estado de su dentadura, sus antecedentes, la experiencia en el trabajo y la relación con sus amos.

Los esclavos realizaron diferentes trabajos en las colonias, como se detalló en la página 103. La **vida familiar** tuvo muchas limitaciones por causa de las condiciones de la esclavitud. Muchas veces los amos decidían con quien casar a sus esclavos; además, las esclavas **heredaban** tal condición a sus hijos. Los niños, traídos desde África o nacidos en las colonias, trabajaban en sitios como las plantaciones de café, pues la labor era sencilla y eran una mano de obra barata.

Los esclavos fueron sometidos a **graves maltratos físicos**. Las mujeres, en particular, padecían **abusos sexuales** constantes. Se les castigaba por no seguir las órdenes de sus amos o por descuidos en la propiedad (ganado que escapaba). Los castigos incluían latigazos, el **cepo** y la mutilación.

Actividades

Evaluación formativa

Lea el texto y resuelva las actividades.

“Debo admitir, para vergüenza de mis compatriotas, que fui raptado y traicionado por gente de mi misma compleción. Ellos fueron la primera causa de mi exilio y esclavitud, pero, si no hubiese compradores, no habría vendedores. Hasta donde puedo recordar, algunos africanos en mi país tenían esclavos, tomados en alguna guerra o como pago por alguna deuda, pero aquellos que mantenían eran cuidados y bien tratados”.

Ottobach Cugoano, *Thoughts and Sentiments on the Evil and Wicked Traffic of Slavery and the Commerce of the Human Species*. (1787).

Citado en: McD Beckles, Hillary y Verene A. Shepherd.

Del olvido a la memoria. Las voces de los esclavizados, los sonidos de la libertad.

1. **Explique** por qué el autor del texto señala que fue traicionado por sus compatriotas.
2. **Establezca** la diferencia que señala el autor con respecto a la esclavitud en África y la vivida en América.
3. **Comente** con el grupo acerca de la esclavitud. **Opine** sobre la importancia de vivir en un mundo sin ninguna forma de esclavitud.

Pregunta problema

- ¿En qué forma se expresa la herencia del periodo colonial en la sociedad latinoamericana y costarricense actual?

¿Cuál es la herencia del periodo Colonial?

Mestizaje étnico y cultural

El periodo Colonial en Costa Rica duró cerca de dos siglos y medio. En ese periodo los españoles implantaron sus instituciones de gobierno, modelaron las actividades económicas de acuerdo con sus intereses y dominaron la esfera social, a partir de la discriminación y la explotación hacia los demás grupos sociales.

La época Colonial se caracterizó también por el mestizaje tanto étnico como **cultural**. Esto significa que todos los grupos humanos que convivieron en este periodo aportaron elementos para los futuros costarricenses. Por tal razón, es posible identificar elementos **españoles, indígenas y africanos** en la sociedad actual.

Legado cultural

El legado cultural de la Colonia se manifiesta en diversas formas; por ejemplo, la arquitectura, el arte, la religiosidad, la alimentación y las actividades de entretenimiento.

Arquitectura colonial

Las iglesias coloniales son el mejor ejemplo del legado arquitectónico del periodo. Las ruinas de Ujarrás, localizadas en Cartago, corresponden a la ermita levantada en el siglo XVII. Este templo estaba hecho de **cal y piedra**. Ujarrás era un pueblo de indios, cuya población se redujo drásticamente a finales del siglo XVIII.



La **iglesia de Orosi** (Cartago) fue construida en 1743; funcionó como convento de los monjes franciscanos. En su construcción se utilizó **adobe** y **bahareque**. En la actualidad, este sitio alberga un museo, en el que se exhiben pinturas, muebles, instrumentos del culto religioso, como campanas, un púlpito, e indumentaria religiosa de la época.



Puente con las TIC

Consulte la siguiente dirección:

<http://www.santillana.cr/OD/corridastorosES9>

Lea el artículo y realice lo siguiente:

- **Describa** la participación de los mulatos en las corridas de toros.
- **Destaque** dos datos de ese texto que se relacionen con las corridas de toros actuales en nuestro país.



Alimentación

La alimentación durante la Colonia constituyó una **mezcla de los elementos indígenas** ya presentes en nuestro territorio y **los productos y los platillos de los españoles**. Durante la Colonia se consumía el tibio y el aguadulce. El primero se hacía a base de chocolate; la segunda, a partir de la tapa de dulce. Los españoles trajeron a nuestra tierra los trapiches, unos instrumentos para moler la caña de azúcar y obtener así su jugo. Actualmente, tanto el chocolate como el aguadulce son bebidas que consumimos los costarricenses.

Otros alimentos característicos de la época Colonial que aún se sirven en nuestras mesas son: pan, tortillas, tamales, frijoles y olla de carne.

Entretenimiento

Las **corridas de toros** que se celebran en Costa Rica en la actualidad tienen su origen en la Colonia, a partir del siglo XVII. Estas actividades, junto con otras de origen civil, se realizaban para celebrar la llegada al trono de un nuevo rey. Las corridas de toros se ejecutaban en la plaza mayor, donde se construía un encierro o redondel. En el evento participaban españoles, mestizos, indígenas y afrodescendientes.

Otro elemento relacionado con el entretenimiento es el uso de la **marimba**. El origen de este instrumento es incierto; existen dos teorías al respecto. Una señala que la trajeron los **misioneros franciscanos** a Centroamérica; la otra dice que es de **origen africano**, y su uso se popularizó entre los esclavos, quienes construyeron marimbas para recordar la vida en su tierra natal.

El uso de este instrumento se hizo común en las fiestas de las comunidades en todo el país. La relevancia de la marimba en la cultura costarricense motivó su declaratoria como **instrumento nacional** en 1996.



La música de la marimba acompaña muchas fiestas nacionales, como la del 25 de julio y la del 15 de setiembre.

Glosario

- **Romería:** Viaje o peregrinación, especialmente la que se hace por devoción a un santuario.

Religiosidad

Muchas de las costumbres y las tradiciones de la época Colonial se mantienen como un legado vigente en nuestra sociedad. Una costumbre se define como un modo habitual de comportarse, que se caracteriza por la repetición de actos específicos. Las costumbres son aceptadas y reconocidas por los miembros de una comunidad. Una costumbre extendida en Costa Rica proveniente de la Colonia es **asistir a misa** los domingos.

La tradición se refiere al conjunto de valores, costumbres, danzas, leyendas, juegos o celebraciones que se transmite de una generación a otra. En nuestro país, aún se practican tradiciones heredadas de la época colonial, especialmente las relacionadas con el **culto religioso**.

Tradiciones religiosas

- **Semana Santa y *Corpus Christi*.** En la Colonia se hacían procesiones con imágenes de la Virgen y de Cristo. Era costumbre de los colonos no cocinar durante los días santos, por lo que los alimentos se preparaban con antelación. Ya en ese tiempo se consumían platillos como la empanada de chiverre. En la actualidad, la Semana Santa es la fiesta religiosa más relevante del país.
- **Culto a la Virgen de los Ángeles.** Se instauró poco después del hallazgo de la imagen, el cual ocurrió entre 1635 y 1638, sin que exista acuerdo entre los historiadores al respecto. Cabe recordar que la imagen de la Virgen de los Ángeles es de piel oscura (por eso se le llama la *Negrita*), lo que representaba a las castas de la sociedad colonial. En nuestros días persiste el culto a la Virgen, el cual se celebra con una **romería** y una misa especial en la Basílica de los Ángeles cada 2 de agosto.
- **Pasada.** Se trataba del traslado de la imagen de la Virgen de los Ángeles a otras parroquias luego de las celebraciones del 2 de agosto. Esta tradición se instauró en 1782 y continúa vigente en la actualidad.
- **Fiestas patronales.** Se celebraba al santo patrón o patrona. Por lo general, se trataba de una advocación de la Virgen María o de otros santos, como San José. Actualmente, hay fiestas patronales en muchos cantones; por ejemplo, en Santa Cruz de Guanacaste y en Alajuelita se festeja al santo Cristo de Esquipulas cada 15 de enero.



○ Llegada de romeros a la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles.



○ Imagen de San Lorenzo en procesión en el cantón de Flores.