

# Jorge Basadre: teoría del Perú e historicismo

Miguel Maticorena

## RESUMEN

*Hace quince años señalamos la concepción historicista en la obra de Jorge Basadre (La Crónica, 3 de julio de 1988). Nos interesaba el tema de la Nación y el Estado. Basadre se opuso a la opinión de que aún no existe la nación, o que está en formación. Sostiene que la nación existe en cuanto hay un Estado. Decíamos que en esto seguía la teoría de Max Weber: El Estado creador de la Nación.*

### 1. PRELIMINARES

Frente al indigenismo y el hispanismo que partían del pasado en su interpretación del Perú, Basadre planteó dos temas: uno, la idea del Perú profundo y el Perú oficial, que ha tenido amplia difusión. El mismo dice que esta expresión proviene del escritor católico francés Charles Peguy y que la adaptó al dualismo peruano. Segundo, sin prescindir del pasado, el Perú es más que un proyecto, una *promesa*. Esta idea fue expuesta anteriormente por José Ortega y Gasset: *Argentina. La pampa... promesa*. (1929). Ortega sostenía que la nación argentina aún estaba en formación. Basadre cree, al contrario, que la nación existe por cuanto hay un Estado.

El vocabulario histórico de Basadre se basa en conceptos culturales europeos o anglosajones. Sin embargo, no es una simple copia sino que adapta esos conceptos a la realidad peruana. Éste es el mérito de Basadre, que articuló lo que él llama teoría del Perú. La médula del concepto de nación de Basadre se inspira en la teoría historicista. La *promesa*, que equivale a un paraíso futuro (la justicia social), tiene una *direccionalidad* de puro cuño historicista.

En la obra histórica de Jorge Basadre una parte es narrativa y crítica, mientras que en la otra predomina el ensayo. La monumental *Historia de la República del Perú* corresponde a la primera. En la segunda hay títulos como *La promesa de la vida peruana* o *El azar en la historia*. Basadre elevó el relato histórico buscando una teoría de la historia, otra teoría del Perú como «totalidad». La teoría histórica ofrece básicamente dos etapas. La primera está influida por el historicismo. No acepta el determinismo historicista. Ésta es la teoría de la necesidad causal.<sup>1</sup> Presenta más bien

1 Paul Henry BOYER: *Diccionario breve de Filosofía*, Buenos Aires, 1962.

una «direccionalidad», aunque no usa esta palabra que procede de Robert Nisbet<sup>2</sup>. Es la «direccionalidad» del tiempo histórico. El pasado-presente condiciona el futuro, hay un gran proyecto, una promesa. Por esto, en sus primeros escritos habla del «porvenirismo», expresión que toma de José Ortega y Gasset.

En una segunda etapa dedica una monografía al azar en la Historia. El título mismo revela que quiere desprenderse de las ataduras del determinismo, la «direccionalidad». El azar, dice, lo «enmarca dentro de la realidad innegable del designio del proceso». «Proceso» que se refiere a las estructuras, a la larga duración, al inmovilismo de los grandes ciclos. «Designio» alude no necesariamente al determinismo, sino a la mencionada «direccionalidad» que tiene el futuro. Concilia, pues, el azar con las permanencias. Aplica esta interpretación a la Revolución de 1814 que, de haber triunfado, hubiera producido un rumbo mesocrático o de clase media a la independencia peruana. En cambio, la clase alta y aristocrática tomó el poder dando un sesgo conservador al nuevo Estado. En otra parte, Basadre alude a la inesperada invasión de Napoleón en España y el extrañamiento de Carlos IV. Esto precipitó la formación de las Juntas americanas, preludio del separatismo<sup>3</sup>. Son ejemplo de hechos inesperados que cambian el rumbo de la historia.

## 2. HISTORICISMO EN SAN MARCOS

Hace falta un estudio sobre la influencia del historicismo en el Perú. Cuando en Europa periclitaba en la década del treinta, en la del cuarenta tuvo aquí gran presencia. Ahora es una teoría superada aquí. Francisco Miró Quesada Cantuarias señala «El puente del historicismo» en la filosofía latinoamericana. Pone de relieve la influencia del historicismo español especialmente en México con las enseñanzas de José Gaos, Samuel Ramos, Leopoldo Zea. Miró Quesada señala cuatro tendencias en el Historicismo: Historicismo inicial (W. Dilthey), Historicismo biológico (Spengler), Historicismo sicológico (Simmel), Historicismo perspectivista (José Ortega y Gasset). Agrega que el «grupo asuntivo (que supera al positivismo) ha elegido al historicismo perspectivista». El existencialismo historicista da respuesta al ser latinoamericano<sup>4</sup>.

- 2 Robert A. NISBET: *Cambio Social e Historia. Aspectos de la teoría occidental del desarrollo*, Edit. Hispano Europea, Barcelona, 1976, p. XII. Dice que la metáfora del “crecimiento” o “desarrollo” tiene una “direccionalidad” que a diferencia de los cambios fortuitos o ciegos, tiene una tendencia, una finalidad. Por ejemplo, el marxismo tiene una finalidad. Hay una teleología. La idea de Jorge Basadre de la “promesa” apunta a una finalidad. Ésta no es Utopía del pasado o Edad Dorada, sino otra del porvenir. Adviértase que Basadre habla de un paraíso futuro. La promesa busca la justicia social. La palabra coincide con la edición que hizo Raúl Porras de León Pinelo: *El Paraíso en el Nuevo Mundo*, en 1942, conmemorativa del descubrimiento del río Amazonas. Poco después Carlos Manuel Cox presentó su tesis sobre la utopía en la obra del Inca Garcilaso.
- 3 Jorge Basadre: *El azar en la Historia y sus límites*. Con un Apéndice: la serie de probabilidades dentro de la Emancipación peruana. C 1972. Edit. P.L.V.
- 4 Francisco MIRÓ QUESADA CANTUARIAS: *Despertar y proyecto del filosofar latinoamericano*. FCE, México, 1974, pp. 91-103.

Se refiere al existencialismo de Sartre y Heidegger. Las nuevas tendencias, dice, ayudan a buscar la autenticidad de la filosofía latinoamericana.

Otro ejemplo del auge es el del cubano Raúl Roa<sup>5</sup>. Escribe sobre «Utopía, ideología y mito en la política contemporánea». Menciona textos de *Ideología y utopía* de Karl Mannheim. También cita *El mito del Estado* de Ernest Cassirer y la filosofía de Jacques Maritain que dio origen a los partidos de la Democracia Cristiana. En toda la filosofía latinoamericana tuvieron actualidad el historicismo y el existencialismo. Se propagaba el marxismo que también es historicista y básicamente determinista.

El historicismo existencialista y Maritain tuvieron gran presencia en las facultades de la Universidad de San Marcos. No solo el historicismo jurídico de F. De Savigny, consultado en la Facultad de Derecho, sino también el existencialismo tuvo auge en San Marcos en la segunda mitad del siglo XX. Por los años cuarenta se representaba «A puerta cerrada» de Sartre, C. Daniel Valcárcel dedicó un ensayo a Dilthey. Teodoro Cabada dio a conocer a Arnold Toynbee mientras que los profesores Luis Felipe Alarco, Walter Peñaloza, Francisco Miró Quesada, Nelly Festini y José Russo Delgado renovaron la filosofía en San Marcos. En la periodificación de la historia de San Marcos, el historicismo fue la doctrina predominante en la segunda mitad del siglo XX. Sucedió al positivismo del 900 y el bergsonismo siguiente. En la década del 60 se inicia la presencia del estructuralismo y el funcionalismo en la sociología y las humanidades. Desde 1945 comienza la enseñanza de la etnohistoria<sup>6</sup> con Luis E. Valcárcel y George Kubler.

### 3. HISTORICISMO, IDEOLOGÍA Y UTOPIA

F. Meinecke ve en el historicismo «una de las revoluciones espirituales más grandes de la cultura occidental»<sup>7</sup>. Ahora es una teoría superada, pero con gran influencia en Latinoamérica con el magisterio de Ortega. Meinecke registra esta palabra en 1879. Aparte de los precursores estudia a Herder y Ranke, pero no menciona a Mannheim. Karl Mannheim (1883-1947) publicó un famoso artículo *Historisamus* en 1924. En 1925 sostiene la teoría de la sociología del conocimiento.

El libro más conocido de Karl Mannheim es *Ideología y utopía* que apareció en 1938.<sup>8</sup> Funda la teoría de la sociología del conocimiento. El historicismo sostiene

5 Salvador BUENO: *Los mejores ensayistas cubanos*. 2º Festival del libro cubano, s.f., p. 103.

6 Manuel MEJÍA VALERA: *Fuentes de la historia de la filosofía en el Perú*. Ed. UNMSM, Decana de América, 196, Lima, 1963. En la Universidad Católica Alberto Wagner de Reyna escribió sobre el existencialismo de Gabriel Marcel y el de Heidegger. En los años cuarenta, Marcel ofreció conferencias en San Marcos. En la Católica el neotomismo estaba representado por monseñor Luis Lituma (teología), Víctor Andrés Belaunde (sociología), el P. Rubén Vargas (historia), Luis Alayza Grundy y Mario Alzamora (derecho). Aníbal Ismodes y Mejía Valera hicieron investigaciones sobre el funcionalismo.

7 F. MEINECKE: *El historicismo y su génesis*. FCE, México, 1945.

8 Karl MANNHEIM: *Ideología y Utopía. Introducción a la sociología del conocimiento*. 2ª ed., México, 1966, en alemán apareció en 1938.

que la vida espiritual y social está condicionada por la circunstancia histórica. La concepción social de Mannheim se basa en la noción de *estructura* que encierra fuerzas antagónicas que luchan y se influyen recíprocamente. El dinamismo dialéctico de la estructura no es ciego sino portador de sentido, hay un determinismo (Jean Cazeneuve)<sup>9</sup>. La ideología tiende a mantener el orden existente, la utopía busca la transformación de ese orden (A. Cuvillier)<sup>10</sup>.

#### 4. LA MISERIA DEL HISTORICISMO

Karl Popper es el más incisivo crítico del historicismo. Analiza los rasgos principales de esta teoría: 1) Convierte a la sociología en historia, 2) Hace predicciones a largo plazo, 3) Establece leyes del desarrollo histórico que *determinan* la transición de un período a otro, 4) La predicción se convierte en «profecía», 5) La sociología del conocimiento ayuda a revelar el futuro político. 6) Interpreta el pasado para predecir el futuro, 7) Popper le llama «futurismo moral»<sup>11</sup>, 8) Otra idea central del historicismo es la del predominio de la «totalidad» o «todo» sobre las partes. Viene del latín escolástico *totalis, totus*: todo. Conjunto completo de los elementos de un «todo». Marcel Mauss ve en la realidad social un «fenómeno total asocial». Popper critica acerbamente este «holismo» (todo, entero, totalidad). Se dice que el todo tiene cualidades distintas de la de sus elementos constitutivos y por esto exige un estudio global (Louis Marie Morfaux). Mannheim y sobre todo Troeltsch, citados por Basadre, son los más criticados por Popper. Dice que la idea de que la historia se ocupa de «totalidades individuales concretas» procede de Troeltsch. 9) Como dice el prologuista, la tesis fundamental del libro de Popper es que el *destino* histórico es una superstición y que no puede haber predicción del futuro. La historia no tiene leyes. A lo más, como dicen otros autores, revela regularidades.

#### 5. VOCABULARIO HISTORICISTA DE JORGE BASADRE

Creemos que en la primera etapa y en los ensayos aparece Basadre como historicista. En la segunda etapa, como indicamos el comienzo de este artículo, introduce la idea del *azar* en la historia. Es el gran debate de los historiadores: determinismo o fatalismo, lo inevitable frente al reino de la libertad Isaiah Berlin: la nariz de Cleopatra (lo inesperado) y la astucia de la razón (contracorriente). Como antes señalamos no hay un determinismo en Basadre, pero sí una *direccionalidad*. El contenido de ambas etapas no es homogéneo, más bien, a veces se entrecruzan los conceptos de *direccionalidad* con el *azar* o lo inesperado.

9 Jean CAZENEUVE y D. VICTOROFF: *La Sociología*. Edit. Mensajero, Bilbao, España, 1975, 327 pp.

10 Armand CUVILLIER, en Cazeneuve, p. 270. Ver su *Manual de Sociología*. Edit. Ateneo, Buenos Aires, 4ª ed. 1970, 2 tomos.

11 Karl POPPER: *La miseria del Historicismo*. Edit. Alianza Taurus, 1973.

Veamos ahora un breve itinerario del vocabulario de Jorge Basadre:

• 1931. '*Perú: Problema y Posibilidad*', título de libro. Para la idea de *posibilidad* Basadre se apoya después en Xavier Zubiri: El pasado es la posibilidad del futuro desde un presente (*Naturaleza, Historia, Dios*). En su libro Basadre habla del 'historicismo nacionalista. Más que amor al pasado urge el amor al porvenir, no porvenir utópico e idílico'; 'Problema es en efecto (el Perú), pero también, felizmente, posibilidad'; 'El porvenirismo en la historia peruana'. La idea de *porvenirismo* procede de José Ortega y Gasset, uno de los maestros del historicismo del siglo XX.

• 1937. '*Historicismo jurídico*'. Basadre dice que 'se ha hablado de la pobreza inherente al historicismo jurídico... (pero) se trueca en riqueza (cuando es) un fenómeno histórico es decir fenómeno humano'. En *Fundamentos de la Historia del Derecho*, 2ª ed., 1956, p. 150. La primera edición es de 1937.

• c. 1943. '*El Paraíso en el Nuevo Mundo*', título de un artículo con motivo de la edición de los dos tomos de Antonio León Pinelo que llevan ese título. Esta obra fue publicada por Raúl Porras como homenaje al IV Centenario del descubrimiento español del río Amazonas. Basadre habla de 'El sueño del paraíso futuro'.

• 1943. '*Destino*'. Libro: *Meditaciones sobre el destino histórico del Perú*, 1947, 233 pp. La palabra *destino* alude a un poder inexorable, prácticamente un determinismo.

• 1962. '*Historicismo*'. Jorge Basadre dice: 'La historiografía nos debe libertar de ella, ha escrito Croce [...] El historicismo así bien entendido no es reo por promover el fatalismo, o por pretender que el tiempo desande su camino y vuelva a ser lo que ya fue o por disolver los valores absolutos, o por permanecer en éxtasis ante lo que ya no es, o por aceptar la brutalidad del hecho consumado. En suma, no es culpable del delito de restar ímpetu a las fuerzas creadoras, ni carece de confianza ante ellas por lo cual embotaría el sentido del deber y predispondría a la inercia y a los peores acomodos. El pensamiento histórico auténtico no corta, por cierto, relaciones con el pasado; pero tampoco vive sumergido en él. Se levanta sobre él idealmente y lo trueca en conocimiento. [...] Pero aquí lo que se procura es una orientación dentro del mundo en que vivimos, en el que conviven, a la vez, recuerdos y huellas de lo que pasó, fuerzas latentes que anteriormente no llegaron a madurar y nuevas y originales energías y que es donde hemos de cumplir nuestra propia misión y nuestro deber propio. Por ello la conciencia histórica auténtica (dice Croce) estimula para ser una verdadera vela de armas que no admite estupefacientes y enervantes, y en vez de cumplir funciones de carcelero nos abre las puertas de una prisión en la que, de otra suerte, permaneceríamos encerrados'. (Prólogo a la V edición de la *Historia de la República*, 1962).

• 1971. '*Historicismo retrógrado*'. En *Bases documentales* p. 1058

• 1979. '*Predestinación*'. Discurso en CADE, 15 de noviembre de 1979. 'El Perú, con todos estos males y sus amenazas coincidentes ha sobrevivido como si su mensaje aún estuviera por decir, como si su *destino* aún no estuviese liquidado, como si

llevarse, consigo una inmensa *predestinación*'. 'El Estado ha sido a pesar de todas sus imperfecciones agente de modernización; pero todavía no ha sido capaz entre nosotros, no obstante esfuerzos laudables, de modernizarse, a sí mismo definitivamente'. Esto último alude al 'Estado empírico' y 'abismo social', que sostiene en otros textos. En cuanto a los conceptos de destino y *predestinación* tienen un fuerte sentido de direccionalidad de puro cuño historicista.

• 1979. 'Dimensión de futuro' 'Hombres y mujeres capaces de ubicarse no en una sino en las dos grandes dimensiones del tiempo: el pasado y el futuro [...] que no se encierren artificialmente el asfixia cronológica del momento presente. En suma, repito, un país es multiplicidad de tradiciones. Pero no lo olvidemos nunca, y menos ahora, es también empresa, proyecto de vida en común, instrumento de trabajo en función del porvenir [...] que el Perú evidencie su actitud para proyectarse en una dimensión de futuro dentro de la búsqueda de la maduración tantas veces anhelada para convertirse por fin en una morada mejor para nuestros hijos' (Discurso en la Cancillería, Palacio Torre Tagle, 26 de enero de 1979).

• 1980, junio 12. 'Ajeno a las fuerzas de tipo político, económico o social que suele empujar y también coactar a los hombres traté de pensar y escribir con independencia. Quise eludir el *historicismo* pasatiempo que busca anécdotas o episodios curiosos. También quise eludir el *historicismo* puramente erudito que entrega canteras pero no construye edificios. Tampoco me atrajo el historicismo tendencioso, ávido de inyectar sacrílegamente en los muertos, pasiones y consignas contemporáneas. Ambicioné por el contrario, dentro de mis limitaciones, ir a un *historicismo* sin odio para nadie y sin adulación para nadie; un *historicismo* abierto frente al mañana, un historicismo que jamás esquivó las cuestiones polémicas, las preguntas difíciles, un historicismo accesible no solo a los especialistas sino también a un público lector lo más amplio posible, obediente en cuantas obvias limitaciones, repito, obvias limitaciones lo permitieran, al viejo y amable ser siempre leal en lo que de uno depende a las fuentes mismas' (Palabras pronunciadas por Jorge Basadre al recibir el Grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Agustín de Arequipa, Lima 12 de junio de 1980. Textos copiados de Ernesto Yepes y Yolanda Osterling).

Obsérvese el uso de la palabra historicismo que a veces es adjetivación de la historia o género historiográfico, pero cuando habla del 'historicismo abierto frente al mañana...' no hay duda que se refiere a la teoría histórica que contiene un designio al futuro.

## 6. AUTORES HISTORICISTAS

Es evidente la influencia de José Ortega y Gasset en toda Latinoamérica. Incluso hemos incorporado a la periodificación de la Universidad de San Marcos el historicismo en la segunda mitad del siglo xx. Ya hemos dicho que conceptos como promesa y porvenirismo, «España provinciana» y país legal provienen de Ortega, pero

reinterpretados por Basadre. La médula historicista de Benedetto Croce: 'La vida y la realidad es historia y nada más que historia' (*La historia como hazaña de la libertad*). Max Weber y Max Scheller, la teoría del Estado constructor de la Nación. Basadre indica en otros textos que se ha querido construir el Estado en contra de la Nación. Creo que se refiere a la cultura occidental que generalmente no encaja en la tradición andina. De Meinecke procede la idea de Nación cultural y Nación política. También recoge el radical historicismo de Troeltsch: El presente es la única historia. Benedetto Croce: La única historia es la contemporánea. El concepto de *perspectivismo* viene en Ortega, Mannheim, Croce. 'Comunidad de destino' es un concepto común que también viene de Manuel García Morente, Xavier Zubiri: el pasado como posibilidad en el presente.

## BIBLIOGRAFÍA

ARISTA, Luis

1999 *José Ortega y Gasset, pensador de la crisis.*

BASADRE, Jorge

1958 *La promesa de la vida peruana.* Edit. Mejía Baca, 141 p. Contiene: La promesa..., 1ª ed., 1943.

1952 *Notas sobre la experiencia histórica,* 1ª ed.

1941 *Las diez guerras del Perú,* 1ª ed.

1972 *El azar en la historia y sus límites con un apéndice: la serie de probabilidades dentro de la Emancipación peruana.* Edit. P. L. Villanueva, 272 p.

1978 *Perú: problema y posibilidad.* Lima, 1931, 2ª ed. en 1978, está con un apéndice «Algunas reconsideraciones 45 años después».

- *Meditaciones sobre el destino histórico del Perú.* Edit. Huascarán

1980 *La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú, 1929.* 3ª ed.

1981 *La vida y la historia,* [1975]. 2ª ed.

1974 y Pablo Macera: *Conversaciones.* Edit. Mosca Azul.

CAZENEUVE, Jean y David VITOROFF

1975 *La Sociología,* Ediciones Mensaje. Bilbao.

GARFIAS, Marcos

2003 *Universidad y Nación.* Premio Historia de la Educación en el Perú. Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos.

GIMBERNAT, José A.

1983 *Ernest Bloch. Utopía y esperanza.* Ediciones Cátedra, Madrid.

MANNHEIM, Karl

1966 *Ideología y utopía. Introducción a la sociología del conocimiento.* Edit. Aguilar, Madrid, 2ª ed.

MATICORENA, Miguel

1990 «La Teoría de la historia en Basadre». *Página Libre*, Lima 15 de julio. Reedición en *Época.*

1990 «Sobre Nación, casta, razas e Independencia del Perú». *Página Libre.* Julio.

1994 «La idea de Patria en el Perú». *Gaceta Sanmarquina* N° 23.

1993 *La idea de Nación en el Perú.* Ediciones Sequilao, por Jorge Moreno y Antonio Coello, 77 p.

1992 «La idea de Nación en el siglo XVIII». En: *Perú, presencia e identidad* (Comisión del V Centenario del Descubrimiento de América), 27-54.

2000 «La idea de Nación de Jorge Basadre». En: *Perú Contemporáneo*, N° 1, 97-112.

MEINECKE, Friedrich

1962 *El historicismo y su génesis*. FCE, México, 1943. La edición en alemán de 1936.

MORFAUX, Louis Marie

1985 *Diccionario de Ciencias Humanas*, Edit. Grijalbo, Barcelona.

NISBET, Robert A.

1976 *Cambio social e historia*. Edit. Hispano Europea, Barcelona.

OSTERLING H., Yolanda

2002 *Agenda de Basadre para el Perú del siglo XXI*. Edit. ICPNA.

MIRÓ QUESADA, Francisco

1978 «Historia y teoría de la obra de Jorge Basadre». En: *Historia, problema y promesa*. PUCP, t. II, 191-206.

SOBREVILLA, David

«La vida y la historia. Consideraciones sobre las memorias de Jorge Basadre». En: *Historia, problema y promesa*. PUCP, t. II, 289-312.

WHITE, Hayden

1992 *Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX*. Edit. FCE, México.

YEPES DEL CASTILLO, Ernesto

2003 *Jorge Basadre. Memorias y destino del Perú. Textos esenciales*. Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima, 558 p.