Revista internacional de ciencias sociales

setiembre 2001 169

Narcotráfico: dimensiones económicas y sociales

Resúmenes

Introducción: Tráfico de drogas, organizaciones delictivas y políticas públicas de fiscalización

Michel Schiray

Esta introducción a las indagaciones realizadas principalmente en el Brasil, la India y la República Popular de China quiere mostrar la importancia que tiene la investigación para paliar las limitaciones de la información que ofrecen los medios de comunicación y las instituciones oficiales especializadas en conocer mejor el tráfico de drogas y sus consecuencias. En ella, se dibuja un panorama de los trabajos científicos realizados en todo el mundo, en el que cabe destacar la supremacía innegable de los Estados Unidos de América y los excepcionales esfuerzos llevados a cabo por los investigadores de algunos países enormemente afectados por este problema, como son Colombia e Italia, que contrastan con la sorprendente reserva que caracteriza a los medios académicos de la mayoría de los países restantes. Asimismo, se pretende seleccionar y debatir algunos resultados de diferentes trabajos, que podrían servir de guía para orientar futuras investigaciones. Se plantea la variedad de cuestiones suscitadas en función de que nos situemos en el plano local, nacional o internacional, y se intenta identificar algunas de ellas. Por último, se muestra que el tráfico de drogas está vinculado a otras actividades delictivas y se realiza un análisis de las formas de organización que lo controlan. En la conclusión se plantean algunas cuestiones esenciales sobre la contribución que la investigación puede hacer a las políticas públicas de fiscalización, tanto nacionales como internacionales.

El crecimiento de la delincuencia organizada en Bombay y sus actividades

Molly Charles

Desde 1790, el puerto de Bombay (Mumbai) empezó a cobrar importancia gracias al contrabando de opio a China. Hoy en día es la capital financiera y el centro neurálgico de los grupos de delincuencia organizada de la India. La estructura de esos grupos ha ido evolucionando para adecuarse a las exigencias de las diferentes etapas de la época posterior a la independencia. Los grupos de delincuencia organizada se rigen por el principio del beneficio y van sustituyendo los productos con que trafican por otros, en función de las posibilidades que abren las políticas oficiales. Los cambios geopolíticos de los países vecinos han propiciado una atmósfera favorable para el narcotráfico. Su fuerza les ha permitido infiltrarse en los órganos de gobierno. La indulgencia de las penas impuestas a los delitos de guante blanco les ha abierto la posibilidad de actuar como agentes en diversos ámbitos, ampliando la base de sus ganancias para incluir otras muchas actividades, aparte de la extorsión de “impuestos callejeros”. La mundialización ha ampliado el alcance de sus operaciones y ha aumentado el número de oportunidades de blanquear dinero. Algunos de ellos son “hombres de negocios internacionales de la nueva era”. Sus redes abarcan el ámbito nacional e internacional y por lo tanto, los débiles esfuerzos que las autoridades realizan para controlar sus actividades tienen poco efecto. Este documento, basado en datos primarios y secundarios, describe el crecimiento y las actividades de algunos grupos y ofrece algunas sugerencias sobre las políticas a adoptar.

Violencia en Río de Janeiro: estilos de ocio, consumo y tráfico de drogas

Alba Zaluar

El objetivo de este artículo es explicar las conexiones entre la pobreza y el tráfico de drogas al por menor, considerando los mecanismos que provocan cambios económicos, sociales y políticos en los barrios pobres. Aunque debamos tener siempre presentes los antecedentes históricos de los cambios políticos y económicos que dan alas al tráfico de drogas, el artículo se centra en los datos obtenidos en varias investigaciones de campo, especialmente en la última realizada entre los años 1997 y 2000. En ella se comparan los datos sobre delitos y los indicadores sociales, interpretándolos a la luz del material etnográfico acerca de los estilos de consumo y tráfico de drogas en tres zonas diferentes de Río de Janeiro: Copacabana, en la parte más rica de la ciudad; Tijuca, en un área predominantemente de clase media; y Madureira, en un sector esencialmente pobre. Describe cómo los jóvenes *favelados* se ven atraídos por los peligros y la aureola de virilidad que rodean a un determinado estilo de tráfico de drogas, que lleva a muchos a perder la vida.

El dinero y el tráfico de drogas en São Paulo

Guaracy Mingardi

Por lo común, las publicaciones acerca del crimen organizado nos presentan este fenómeno como puramente transnacional, circunstancia que este autor cuestiona ya que, en efecto, no existe ninguna organización delictiva que pueda eludir el concurso de personas que tengan una influencia local, ya sean éstas delincuentes o miembros del aparato del Estado. En el artículo se analizan cuáles son los tipos de relaciones que existen entre las organizaciones extranjeras implicadas en el narcotráfico y las organizaciones delictivas propiamente brasileñas.

La cuenca oriental del Amazonas y el complejo coca-cocaína

Lia Osorio Machado

Este artículo aborda algunas de las interacciones entre el tráfico ilegal de drogas y el uso del territorio en la cuenca amazónica, especialmente en la zona oriental, que pertenece a Brasil. A pesar de las similitudes en los procesos de asentamiento en la cuenca, se pueden encontrar diferencias sustanciales entre la zona occidental y la oriental, relacionadas con los modos específicos de vinculación a las redes internacionales de tráfico de estupefacientes. Los análisis de ciertos efectos territoriales y económicos producidos por los cambios en el modo de organización del complejo coca-cocaína señalan que las actividades ilegales, aunque sensibles y

adaptables al medio ambiente local, tienden a imitar lo peor de las prácticas sociales y económicas legales, lo cual los convierte en un parásito de parásitos.

Nuevos campos de acción de la delincuencia en el Amazonas brasileño

Regine Schönenberg

Este artículo examina el resultado en el ámbito regional y local de procesos de transformación social acelerada y las causas que motivan la receptividad gradual del narcotráfico internacional. En el Amazonas brasileño, las pautas sociales, las relaciones de poder, las instituciones y las redes redistributivas han experimentado una reconstrucción durante los 30 años últimos. Lo mismo en las regiones pobladas desde hace siglos que en las de intensa migración moderna, la inexistencia de una regulación estatal coherente ha creado un terreno fértil para nuevas actividades delictivas. Se analizan, comparándolos, dos ejemplos de esta situación.

La droga en el África Meridional: todo sigue igual

Laurent Laniel

Cuando un África Meridional más pacífica se abrió al mundo en el decenio de 1990, se convirtió en un centro de tránsito y en un mercado de consumo para los flujos internacionales de drogas ilegales, lo cual parece paradójico, ya que el fenómeno de la droga, especialmente en las regiones en desarrollo, se describe a menudo como una consecuencia de circunstancias excepcionales (guerra, inexistencia del imperio de la ley o, a la inversa, hegemonía de un régimen dictatorial u opresivo). ¿Cómo se explica ese auge de las actividades relacionadas con la droga después de la "normalización" que permitió al África Meridional unirse a la evolución mundial "normal" y que no se produjera cuando era presa del racismo institucionalizado y de la guerra? En el presente artículo se intenta aportar elementos para responder a esta pregunta, señalándose en él que actualmente las actividades relacionadas con la droga constituyen uno de los modos en que se expresan y reproducen en el África Meridional, y entre ésta y el resto del mundo, ordenamientos de fondo, históricos, políticos, sociales y económicos.

Tráfico y consumo de estupefacientes en China: análisis de dos escenarios

Deng Zhenlai *et al.*

En el presente artículo se examinan los resultados de un estudio del tráfico y consumo de estupefacientes en China, cuyo aumento ha sido considerable en los últimos años. Dicho estudio se llevó a cabo, en el plano nacional, a partir de la documentación ya existente, y en el plano local,

cabo en Campinas y São Paulo, en torno a delitos relacionados con la droga. Los resultados se presentan en forma de datos estadísticos (reunidos a partir de encuestas y de expedientes judiciales registrados en el *Livro de Tombo* de jurisdicciones penales), y de interpretaciones que emanan de la lectura de 364 sumarios presentados ante la institución judicial en 1991 o de entrevistas concedidas por jueces, abogados, defensores públicos, fiscales y presos en las dos ciudades.

Brasil: El tráfico de drogas en el Estado Federado de Rondônia

Christian Geffray

El tráfico de drogas ha influido profundamente en la vida social, política y económica de los Estados del Brasil fronterizos con Bolivia. En el artículo se analizan y describen las fases de este «ciclo amazónico de la cocaína» desde comienzos de los años ochenta en el Estado federado de Rondônia: la formación de las primeras redes importantes de tráfico, la "fiebre del oro" que llevó a los buscadores al río Madera y la generalización del acceso a la cocaína a través del trueque de bienes robados (o exportados de contrabando), contemporáneas de la formación de un importante mercado nacional de la droga en el Brasil; la decadencia de la actividad comercial de las ciudades fronterizas y la prosperidad, gracias al tráfico, de las del interior. El autor pone en relación esta evolución histórica con la irresistible ascensión de algunos traficantes dentro del aparato del Estado federado mediante la conquista de cargos electivos.

Tráfico de drogas, economías ilícitas y sociedad en la Amazonía occidental

Roberto Araújo

En este artículo se describen algunas de las principales consecuencias sociales y políticas de la emergencia del comercio de la cocaína en la Amazonía brasileña, basándose en el ejemplo del Estado de Acre. El tráfico de drogas, que afecta a todos los estratos de la población, se impone en dicho Estado desde los años ochenta, a semejanza de otras actividades ilícitas, como una opción ante la crisis de la economía del caucho. Pero sus repercusiones son diferentes en las regiones septentrionales y meridionales del Estado. En estas últimas, y en particular en la capital de Acre, el desarrollo de un mercado local de consumidores urbanos parece estar estrechamente vinculado a la corrupción policial y al ejercicio ilegal de la violencia por los órganos de represión. En las regiones septentrionales, donde los mecanismos de redistribución social de los ingresos ilícitos parecen ser más efectivos, el comercio de la cocaína contribuye a una cierta prosperidad de las poblaciones, en particular gracias a una nueva expansión del sector terciario. Aunque se necesite relativamente menos violencia para garantizar el control social, el dominio de los grandes traficantes y hombres de negocios sobre las funciones ejecutivas en el aparato estatal somete toda la esfera política a las relaciones establecidas en el ámbito criminal.

Estado, corrupción y criminalización en China

Guilhem Fabre

El proceso de descentralización y apertura que se observa en China desde 1979 va acompañado de un aumento de la corrupción y de la economía criminal que se explica por la multiplicación de oportunidades a que se asiste en lo macroeconómico, en un contexto de relativa impunidad de los delitos más graves. Las interpretaciones funcionalistas y culturalistas de la corrupción no dan cuenta de su dimensión política, la cual no puede reducirse a su instrumentalización en la lucha entre facciones dirigentes. Contrariamente a lo que sucede en algunos países democráticos en desarrollo, en China los criminales no tienen la posibilidad de llegar a ser representantes del Estado, pero algunos representantes del Estado sí pueden, en el plano local sobre todo, arbitrar en favor de medios criminales, como en México, y percibir parte de los beneficios ilícitos.

El contexto sociocultural del consumo de drogas y sus efectos en la política sobre las drogas

Molly Charles y Gabriel Britto

La diversidad cultural de la India ha impulsado durante siglos el consumo de sustancias que alteran las facultades mentales, sin provocar grave alarma acerca del consumo de drogas. En este trabajo, redactado a partir de investigaciones efectuadas por sus autores y otros datos secundarios, hemos tratado de exponer las pautas socio-culturales-religiosas, funcionales, del consumo de drogas en el país y de examinar algunos de los factores a que se deben los drásticos cambios habidos desde los años ochenta. Concretamente, mostraremos cómo la Ley sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (NDPS) de 1985 transfirió la responsabilidad de la lucha contra el consumo indebido de drogas de la comunidad al casi inoperante sector policial-judicial; que al convertir en delito el consumo socio-religioso-cultural-recreativo del opio y la cannabis, ha fomentado la proliferación del alcohol, la heroína y otras drogas farmaceúticas más perniciosas; que ha reavivado las organizaciones delictivas organizadas y que, como consecuencia de lo anterior, se ha impedido el acceso a curanderos tradicionales, baratos y accesibles, consecuencia que no se pretendía y que es menester subsanar de inmediato. En él se formulan algunas recomendaciones sobre políticas dirigidas a los órganos de las Naciones Unidas, sus Estados Miembros y los legisladores de la India en especial.

La opinión pública y los sondeos en el Camerún

M. Engueleguele

Lo que en la actualidad se califica de “opinión pública” camerunesa corresponde de hecho a la última etapa de un largo proceso histórico, social y político, y una reconstitución genealógica de la irrupción de este vocablo en el discurso de quienes intervienen en la vida pública nos permite puntualizar su significado. Se describen rápidamente las “tres fases” de “la opinión pública” camerunesa, es decir, sus figuras de referencia en el momento crucial de la descolonización,

durante la fase monolítica y a partir de la relativa liberalización del ordenamiento político, fases que están en permanente interacción, mantienen una estrecha relación con las estructuraciones sucesivas de los ámbitos políticos cameruneses y definen espacios de debate público de amplitud variable, gracias a lo cual podemos delimitar quiénes participan en el juego político nacional y examinar su topografía. Asimismo, también ponen de manifiesto las aportaciones de los "sondeos" de esta "opinión pública" a la aclaración de distintos aspectos del debate, de "la actividad" (más que del "oficio") y del juego político en el Camerún desde el principio de la "transición" de los años noventa.

La pobreza, los microcréditos y Mahatma Gandhi: lecciones para los donantes

K.P. Padmanabhan

El problema moral, político y económico más acuciante de nuestra época es la pobreza que reina en los países en desarrollo. El apoyo de los donantes a los intentos de reducir la pobreza prestando una asistencia masiva no han dado los resultados que se esperaban, ante todo por la incompatibilidad entre la macropolítica impulsada por la mundialización aunada a la liberalización y las privatizaciones y los objetivos de los distintos proyectos, contradicción que aparece palmariamente en el sector de los microcréditos. Al tiempo que los donantes respaldan préstamos a microempresas, la mundialización con las características que hemos señalado hace que esas mismas microempresas sean inviables y que las instituciones de microfinanciación dependan de subvenciones para existir. Una manera de resolver estas contradicciones y de ayudar a los más pobres podría ser adaptar las ideas de Gandhi sobre el desarrollo económico. Si los donantes dedicasen más recursos a promover el empleo asalariado por conducto de microempresas viables, en lugar del empleo autónomo mediante la microfinanciación, se ayudaría a salir de la pobreza a millones de personas muy pobres incapaces de asumir riesgos, sobre todo a las mujeres más pobres. Lo esencial, como recalcaba Gandhi, es dotar de poder de adquisición a los pobres, que así podrán sentir respeto por sí mismos.