

El imperio informal, de modelo a herramienta conceptual: estado de la cuestión para el estudio de la España del siglo XIX*

The Informal Empire, from Model to Conceptual Tool: An State of the Art for the Study of the 19th century Spain

Mikel Gómez Gastiasoro

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

mikel.gomez@ehu.eus

ORCID ID: 0000-0003-3779-5452

Resumen

En este artículo se estudia el impacto que la investigación en torno al concepto de “imperio informal” ha tenido en los estudios imperiales españoles. Desde que, a mediados del siglo XX, una serie de trabajos clave dieran desarrollo y difusión a dicho concepto, diferentes historiografías nacionales lo han empleado para analizar las relaciones de dominación sin necesidad de invasión y ocupación. En España se asistió a finales de los años noventa a una renovación de los estudios imperiales, que tomaron en consideración líneas de investigación afines al estudio del imperio informal. Sin embargo, ha sido en los últimos años cuando se ha dado un esfuerzo coordinado por emplear el concepto como una herramienta analítica del dispositivo imperial español en el siglo XIX. Este impulso resulta útil para señalar cuáles son las líneas de investigación más propicias y las limitaciones más importantes para desarrollar una investigación sobre la política exterior española del período bajo esta perspectiva.

Palabras claves

Imperio español, imperio informal, siglo XIX, estudios imperiales, renovación

Abstract

In this article we shall study the impact that research of the *informal empire* has had in the Spanish imperial studies. Since the key works that developed and spread the concept in the mid-20th century, multiple historiographies have use it to examine relations of dominion without remaining invasion or occupation. In Spain, we assisted to a renewal of the imperial studies in the 1990s following the research lines of the informal empire. However, it has been recently when a coordinated effort to use this concept as an analytical tool of the Spanish imperial device in the 19th century has taken place. This impulse has turn out to be a useful instrument to discuss the more propitious research line and the major limitations to develop an inquiry about the Spanish foreign policy during the period covered by this perspective.

* Investigador predoctoral en formación del grupo de investigación consolidado del sistema vasco “País Vasco, Europa y América: Vínculos y Relaciones Atlánticas” (IT1241-19).

Key words

Spanish empire, informal empire, 19th century, imperial studies, renewal

Introducción

Desde que en 1953 John Gallagher y Ronald Robinson publicasen su célebre artículo sobre el imperialismo de libre comercio y la predilección del imperio británico por el control informal en los primeros dos tercios del siglo XIX, hemos asistido a casi setenta años de debate y aportaciones historiográficas.¹ A lo largo de ese tiempo, el concepto de imperio informal, aceptado sobre las bases de aquel desarrollado por los dos autores citados, pero en constante transformación, ha conseguido una gran prédica dentro de los estudios sobre el imperialismo. Que el establecimiento de relaciones de dominio efectivo entre Estados no siempre requiere la invasión y el establecimiento de una administración colonial puede parecer algo evidente, pero, al mismo tiempo, sumamente complejo de comprender en su totalidad debido a su informalidad y al límite difuso entre dominio, influencia y conveniencia.

Que el concepto tuviera su desarrollo y principal debate entre las décadas del cincuenta al setenta del siglo XX no fue casual. Los procesos de descolonización y las tensiones internacionales de la Guerra Fría llamaron la atención de investigadores de la Historia, la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales. Esta se dirigió a las formas de control y subordinación internacionales que no pasaban por la invasión y el control directo, tal y como se estaba presenciando en el escenario internacional. De la misma manera, el contexto de las últimas dos décadas, marcado por las crisis económicas, la rivalidad entre Estados Unidos y China y las intervenciones en terceros Estados por medio de mecanismos judiciales han devuelto al panorama académico este concepto revigorizado.

Si bien es cierto que en su origen este fue un ámbito de estudio casi exclusivamente anglosajón, el interés por la investigación de los diferentes escenarios en los que el imperio británico tuvo presencia y la conexión de la academia británica con la estadounidense dieron lugar a una mayor diversidad de casos. De esta manera, el concepto de imperio informal, empleado más como una herramienta conceptual que como un modelo cerrado y replicable basado en un único caso o en un único imperio, llegó a diferentes historiografías dando lugar a resultados interesantes que a día de hoy siguen produciéndose.

En el caso de Portugal y Países Bajos, el foco se ha puesto en su expansión comercial en el Océano Índico y Asia oriental entre los siglos XV y XVII.² En el caso

¹ Para conocer los primeros veinte años de debate en torno al imperio informal ver Roger Louis, ed., *Imperialism. The Robinson and Gallagher Controversy* (New York: New Viewpoints, 1976). En esta obra colectiva se recogen los principales artículos que dieron origen al desarrollo del concepto, sus principales críticas iniciales y su aplicación a diferentes potencias imperiales. En síntesis, el imperio informal es imperio en tanto que supone un ejercicio de control efectivo de la política interna y externa del Estado o sociedad dominada, por lo menos en aquellos aspectos que a la potencia dominante interesan; es informal porque se vale de vías como los tratados comerciales desiguales, el control de infraestructuras o recursos naturales clave, las amenazas, las demostraciones de fuerza, el prestigio cultural, la llamada legalidad internacional, el control de la deuda, etc.

² Para el caso portugués destacamos Malyn Newitt, "Formal and Informal Empire in the History of Portuguese Expansion", *Portuguese Studies*, 17 (2001); y Leonard Y. Andaya, "The "Informal Portuguese

alemán se ha estudiado la presencia de empresas alemanas, en concreto cafeteras en América Central durante el segundo Reich.³ El concepto de imperialismo informal también ha sido empleado para analizar potencias no occidentales, como es el caso de Japón a finales del siglo XIX y comienzos del XX.⁴ Otro caso particularmente fecundo es el de Francia, cuya presencia colonial en todos los continentes fuera de Europa ha dado lugar a monografías de gran interés, en gran medida centradas en el episodio mexicano y, de manera más general, en África.⁵

El caso estadounidense es también destacable. Su posición actual como potencia hegemónica ha dado lugar a una vasta producción en torno a su política exterior posterior a la Segunda Guerra Mundial desde las Relaciones Internacionales, la Antropología Política y la Historia.⁶ Las reflexiones sobre el intervencionismo y la causa última del militarismo estadounidense también se han reflejado en numerosos trabajos que han reparado en la expansión estadounidense desde el siglo XIX. Dentro de estos, los hay en los que el concepto de imperio informal ha sido empleado y otros en los que, no habiendo sido empleado, sí se han investigado elementos propios del mismo y participado en el debate sobre la conveniencia de su uso.⁷

El empleo del concepto de imperio informal ha contado, pues, con una popularidad creciente en las últimas dos décadas. Ello se debe al enriquecimiento de las líneas de investigación en torno a él, al debate de larga duración sobre su adecuación local o cronológica, a su empleo para el estudio de diferentes potencias coloniales y a un contexto internacional marcado por las tensiones entre grandes potencias por sus respectivas áreas de influencia.

El imperio informal y la historiografía española

Empire” and the Topasses in the Solor Archipelago and the Timor in the Seventeenth and Eighteenth Centuries”, *Journal of Southeast Asian Studies*, 41 (2010); para el caso neerlandés destacamos Jelmer Vos, David Eltis y David Richardson, “Chapter 8. The Dutch in the Atlantic World: New Perspectives from the Slave Trade with Particular Reference to the African Origins of the Traffic”, en *Extending the Frontiers*, ed. David Eltis y David Richardson (New Haven: Yale University Press, 2008), 228-249; y Kevin Blachford, “Revisiting the expansion thesis: international society and the role of the Dutch East India company as a merchant empire”, *European Journal of International Relations*, 26, 4 (2020): 12-35.

³ Ian L. D. Forbes, “German Informal Imperialism in South América before 1914”, *The Economic History Review*, 3 (1978); Matthew Fitzpatrick, “Imperialism from Below: Informal Empire and the Private Sector in Nineteenth Century Germany”, *Australian Journal of Politics and History*, 3 (2008).

⁴ Peter Duus, Ramon H. Myers y Mark R. Peattie, *The Japanese Informal Empire in China, 1895-1937* (Princeton: Princeton University Press, 1989); Alejandro Ayuso Díaz, *Connected by conquest: East and Southeast Asia commercial integration during the Age of Empires* (Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, 2021), 236.

⁵ Edward Shawcross, *France, Mexico and Informal Empire in Latin America, 1820-1867* (London: Palgrave MacMillan, 2018); David Todd, *Velvet Empire. French Informal Imperialism in the Nineteenth Century* (Princeton: Princeton University Press, 2021).

⁶ Una aportación reciente de la Antropología Política a la relación de Estados Unidos con la guerra y la expansión desde su fundación ha sido David Vine, *The United States of War. A Global History of America's Endless Conflicts, from Columbus to the Islamic State* (Oakland: University of California Press, 2020).

⁷ Daniel Immerwahr, *How to Hide an Empire* (London: Vintage, 2019). Cabe mencionar que en Estados Unidos William Appleman Williams, historiador de la diplomacia, fue uno de los mayores difusores del concepto de imperio informal aplicándolo al caso estadounidense ya en los años cincuenta. Si bien en los últimos años los investigadores el imperialismo estadounidense, como Paul Kramer, han reaccionado ante la sobrestimación del imperio informal estadounidense, siguen considerándolo indispensable para conocer la evolución imperial de aquel país. Esto puede verse en Paul Kramer, “How not to Write the History of U.S. Empire”, *Diplomatic History*, 0 (2018).

Ahora bien, ¿dónde queda la historiografía española dentro de este debate? Más allá de lo que pudiera esperarse por la cantidad de colonias y territorios que España controló entre los siglos XVI y XX, el concepto de imperio informal no ha contado con gran éxito. Por supuesto, esto no significa que los estudios imperiales no hayan tenido desarrollo y renovación, pero sí que puede hacernos ver que los espacios investigados con un mayor énfasis han sido aquellos sobre los que sí se ejercía un control directo –en especial Cuba y Filipinas–. ¿Se debe esta falta a una imposibilidad de utilizar el imperio informal tanto como modelo como herramienta conceptual para el caso español? Las aportaciones más recientes, fundadas sobre trabajos y líneas de investigación con entre dos y tres décadas de antigüedad, pueden indicarnos lo contrario.

Dentro de la historiografía española el concepto de imperio informal apenas ha sido abordado en los últimos tres años. Eso sí, con unas perspectivas prometedoras como veremos. A comienzos del siglo XXI los estudios imperiales en España sufrieron una revitalización. Dentro de ella, el abordaje de cuestiones que en otros contextos historiográficos sí que han sido investigadas desde la perspectiva del imperio informal es destacable.

Nos referimos a los trabajos de Josep María Fradera sobre el gobierno de las colonias ultramarinas tras el ciclo independentista de comienzos del siglo XIX;⁸ la investigación sobre el tráfico esclavista, la deuda ecológica, la presencia de grupos empresariales españoles en África como la antesala de una conquista y los intereses económicos presentados en Filipinas, realizada por Martín Rodrigo y Alharilla;⁹ el estudio del patriotismo español y su relación con la guerra de Marruecos de 1859-1860, así como el conocimiento científico sobre este territorio en el siglo XIX realizado por Eloy Martín Corrales;¹⁰ y las reflexiones en torno a los estudios imperiales en España aportadas por Stephen Jacobson.¹¹

Estos trabajos beben en menor o mayor medida de la proximidad habida entre la Antropología, la Sociología y la Historia durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX. Esta proximidad dio lugar a una historia centrada en la periferia, la investigación de abajo hacia arriba, el contenido ideológico-cultural y la raza.¹² No es coincidencia, pues, que estos autores estén vinculados a la Universidad Pompeu Fabra de

⁸ Josep María Fradera, “De la periferia al centro. (Cuba, Puerto Rico y Filipinas en la crisis del imperio español)”, *Anuario de Estudios Americanos*, 61, 1 (2004): 161-199; Josep María Fradera, *Colonias para después de un imperio* (Barcelona: Edicions Bellaterra, 2005).

⁹ Martín Rodrigo, *Una avanzadilla española en África: el grupo empresarial Comillas* (Barcelona: Edicions Bellaterra, 2002); Martín Rodrigo, “Los intereses empresariales españoles en Filipinas”, en *Las relaciones entre España y Filipinas, XVI-XX*, ed. María Dolores Elizalde Pérez-Grueso (Madrid: CSIC; Barcelona: Casa de Asia, 2002), 207-220; y Martín Rodrigo, “Los amargos beneficios del dulce. Azúcar, Cuba y deuda ecológica”, *Anuario de Estudios Americanos*, 63, 1 (2006): 211-232.

¹⁰ Eloy Martín, “Contribución de Ceuta y Melilla al conocimiento científico de Marruecos (1859-1836)”, en *Ángel Cabrera: ciencia y proyecto colonial en Marruecos*, eds. lit. Elena de Jesús de Felipe Rodríguez y Leoncio López-Ocón Cabrera (Madrid: CSIC, 2004): 47-74; y Eloy Martín, “El patriotismo liberal español contra Marruecos (1814-1848). Antecedentes de la Guerra de África (1859-1860)”, *Illes i Imperis*, 7 (2004): 11-44.

¹¹ Stephen Jacobson, “Empire: Rises, Falls, Returns and Divergences”, *Illes i Imperis*, 10-11 (2008): 31-60.

¹² David Todd, “Un passager clandestin: la colonisation informelle dans l’historiographie des empires français”, *Outre-Mers*, 410-411 (2021): 17-36.

Barcelona y su revista *Illes i Imperis*, en contacto estrecho con esta corriente por su proximidad a estos enfoques.

De hecho, si se trata de buscar los antecedentes de la renovación de los estudios imperiales en España, se dará con autores procedentes de esa universidad y participantes o colaboradores de aquella publicación. A finales de los años noventa fue creada la revista *Illes i Imperis*, recogiendo los esfuerzos investigadores de diferentes autores que ya habían centrado su trabajo en el análisis de las colonias, su gobierno y, de una manera general, en aquellos elementos del imperio alejados de la historia político-militar más tradicional.¹³

Aquella obra que, por su contenido, número de autores y declaración de continuidad y síntesis del enfoque recogido en *Illes i Imperis*, podría servir como punto de partida para analizar la relación entre la historiografía española y el concepto de imperio informal es *Marruecos y el colonialismo español (1859-1912)*.¹⁴ Ya en el prólogo, a cargo de Josep María Fradera, se aprecia una intención de abarcar, junto a cuestiones como la supremacía militar, la “proyección de un espacio apto para la inversión de capitales y para el trato preferente (por decirlo con suavidad) al comercio nacional”.¹⁵

El capítulo a cargo de Omar Rodríguez Esteller nos ofrece lo que podría ser el análisis más completo de un escenario en el que España pudo haber ejercido un dominio informal o, mejor dicho, cómo lo habría pretendido y con qué problemas se habría encontrado. Esto se debe a que aquello en lo que decidió poner el foco encaja con lo expuesto por investigadores que desarrollaron el concepto de imperio informal en diferentes décadas y en diferentes espacios. Para ello, Rodríguez Esteller tomó un hecho clave, el control de las aduanas de los ocho puertos marroquíes abiertos al comercio extranjero tras el tratado de Wad-Ras de 1860 y la imposibilidad de Marruecos de satisfacer las indemnizaciones en él estipuladas.¹⁶

De manera sintética, enumeraremos los motivos por los que este capítulo recogió buena parte de los resultados más interesantes del estudio sobre el imperio informal. En primer lugar, se introducen los antecedentes de la relación entre España y Marruecos, mostrando que la penetración comercial fue un proceso prolongado en el tiempo que se puede remontar con facilidad al siglo XVIII. Además, se hace énfasis en la presencia francesa en Argelia y cómo la competencia interimperial animó la expedición al país magrebí.¹⁷

¹³ Como ejemplo de artículos que más se acercan a las cuestiones tratadas dentro del estudio del imperio informal destacamos, “Conferències presentades en el I Simposi d’Història de Filipines i la projecció Espanyola a l’Àsia (UPF/Barcelona, 19-21 de març de 1997)”, *Illes i imperis*, 1 (1998): 9; Omar Rodríguez Esteller, “El comerç del Marroc segons la intervenció duanera espanyola, 1862-1884”, *Illes i imperis*, 4 (2001): 25-48; Germán Pacheco Troconis, “El añil comercial en Filipinas: Surgimiento, consolidación y ocaso, 1773-1876”, *Illes i imperis*, 6 (2002): 101-24; e Imilcy Balboa Navarro, “La inmigración como forma de presión política: Polavieja, los hacendados y la colonización por la vía militar. Cuba, 1878-1892”, *Illes i imperis*, 7 (2004): 135-156.

¹⁴ Eloy Martín Corrales, ed., *Marruecos y el colonialismo español (1859-1912). De la guerra de África a la ‘penetración pacífica’* (Barcelona: Edicions Bellaterra, 2002).

¹⁵ Martín Corrales, *Marruecos y el colonialismo español*, 10.

¹⁶ Omar Rodríguez Esteller, “La intervención española de las aduanas marroquíes (1862-1885)”, en *Marruecos y el colonialismo español (1859-1912). De la guerra de África a la ‘penetración pacífica’*, ed. Eloy Martín Corrales (Barcelona: Edicions Bellaterra, 2002): 79-133.

¹⁷ Rodríguez Esteller, “La intervención española de las aduanas”, 81.

En segundo lugar, se listaron los factores de la penetración colonial que, en ningún caso, pasaban por la invasión, establecimiento de una administración colonial o anexión. Estas fueron, según Rodríguez Esteller, la vía comercial mediante la introducción de prácticas administrativas y reglas europeas en los puertos marroquíes, desde las tasaciones hasta el valor de las diferentes monedas locales; el debilitamiento del sultanato mediante la privación de una parte de los recursos de la aduana, lo que conducía al aumento de otros tributos, a la deslegitimación del sultán y a la promoción de revueltas; la penetración del capital comercial español en la esfera de producción de las tribus del interior marroquí gracias al control de los puertos; la colaboración de actores locales beneficiados de la presencia española que lograron un estatus especial alejado de la autoridad del sultán; y la presencia de un modelo de crisis financiera basada en el endeudamiento que favoreció el intervencionismo futuro.¹⁸

Finalmente, debemos destacar las referencias que el propio autor hace a uno de los trabajos más importantes de John Gallagher y Ronald Robinson, y es que en dos ocasiones este es citado, haciendo ver que la presencia española en Marruecos estuvo dirigida a crear lo que se conoció como “imperialismo de libre comercio”.¹⁹ Además, el énfasis hecho en la colaboración de parte de la población local y su impacto en la mella de la autoridad del sultán y el sistema comercial tradicional nos remite, aunque sin mención, al esquema que Ronald Robinson elaboró en los años ochenta sobre la colaboración de la élite local dentro del imperio informal.²⁰

Otro de los capítulos en esa obra que nos remite a cuestiones propias del imperio informal es el del propio editor, Eloy Martín Corrales. En él se hace referencia a los intereses económicos que acompañaron a las campañas de expansión en Marruecos, citando para el caso de la guerra de 1859 los intereses de las pesquerías del Sáhara. Además, señala una cuestión que, a nuestro juicio, es útil para responder, al menos en parte, al motivo del desinterés que la historiografía ha mostrado por la investigación de esta y otras ventajas obtenidas por España en el tratado de Wad-Ras. Según él, esto se debe a que no resultaron en lo que cabría esperar de un dominio fuerte sobre un territorio.²¹

La referencia más directa al imperio informal durante la primera mitad del siglo XIX procedió de un artículo de este mismo autor en *Illes i Imperis* en el año 2004. En él se decía que:

El creciente interés español por el norte de África, detectable a partir de la tercera década del siglo XIX, se inscribe perfectamente en un período en el que se había impuesto el llamado “imperialismo informal” en la primera mitad del ochocientos, por el que las grandes potencias europeas consiguieron sólidas posiciones en las periferias africana y asiática, que les eximía de desear el control real del territorio en cuestión.²²

¹⁸ *Ibid.*, 82-85.

¹⁹ *Ibid.*, 114.

²⁰ Ronald Robinson, “Non-European foundations of European imperialism: sketch for a theory of collaboration”, *Studies in the theory of imperialism*, 120 (1972).

²¹ Eloy Martín Corrales, “El nacionalismo catalán y la expansión colonial española en Marruecos: de la guerra de África a la entrada en vigor del Protectorado (1860-1912)”, en *Marruecos y el colonialismo español (1859-1912). De la guerra de África a la ‘penetración pacífica’*, ed. Eloy Martín Corrales (Barcelona: Edicions Bellaterra, 2002): 169.

²² Eloy Martín Corrales, “El patriotismo liberal español contra Marruecos (1814-1848). Antecedentes de la Guerra de África (1859-1860)”, *Illes i Imperis*, 7 (2004): 11-12.

Lógicamente, esta renovación a la que hemos hecho referencia no se circunscribió a una única universidad o publicación. Contamos con los ejemplos de Francesc Andreu Martínez Gallego y su libro *Conservar Progresando*, que dedicó un capítulo a la política exterior de la Unión Liberal. En este caso no se hizo ninguna referencia al imperialismo de libre comercio, al imperio informal o a alguno de los autores más reconocidos por sus investigaciones al respecto. En resumen, Martínez Gallego desechó la idea de una política exterior basada en exclusiva en un proyecto interior de fomento de la unidad política y nacional. A continuación, señaló que la preservación de la esclavitud y la provisión de mano de obra semiesclava; la defensa de Cuba, Puerto Rico y Filipinas; el control de una serie de recursos naturales necesarios para la burguesía agrícola; el suministro a las campañas exteriores; y los deseos de capitalistas financieros fueron los principales impulsores y beneficiados de esa política exterior agresiva.²³

Recogiendo mucho de lo aportado en este trabajo, Juan Antonio Inarejos Muñoz también dedicó sus investigaciones a las expediciones militares de la Unión Liberal a mediados del siglo XIX, que supusieron un replanteamiento desde su relación con el nacionalismo español y sus motivaciones profundas.²⁴ Por otra parte, el proceso de reconocimiento por parte de España de las repúblicas americanas surgidas del ciclo revolucionario de comienzos del siglo XIX y las consiguientes negociaciones sobre sus puntos clave fueron estudiadas en una obra coordinada por Carlos Malamud.²⁵ En el caso de Ecuador –el segundo Estado latinoamericano cuya independencia fue reconocida por España– se indica que la proporción de la cosecha de cacao comprada al país andino fue un factor de relevancia en la firma del tratado, además de la presencia en la negociación del mismo de un diplomático ecuatoriano que también se desempeñaba como representante de varias casas comerciales españolas.²⁶ Es más, en otro artículo encontramos que esta posición comercial de España era utilizada como argumento por diplomáticos peninsulares en Ecuador para justificar una injerencia en su política interna.²⁷

La presencia diplomática de España y su agencia o, mejor dicho, sus aspiraciones, también fueron investigadas en escenarios tan lejanos como China por David Martínez-Robles.²⁸ Otros trabajos también se han centrado en el espacio asiático o pacífico, como los artículos y libros de María Dolores Elizalde sobre la importancia de las posesiones españolas en el Pacífico sur en un contexto de competencia interimperial, la relación entre España y Filipinas antes y después de la independencia más allá de los clichés de lejanía,

²³ Francesc A. Martínez Gallego, “La perla y su concha: la política exterior”, en *Conservar progresando, la Unión Liberal: 1856-1868* (Valencia: Centro Francisco Tomás y Valiente UNED Alzira-Valencia y Fundación Instituto de Historia Social, 2001): 117-156.

²⁴ Juan Antonio Inarejos, *Intervenciones coloniales y nacionalismo español. La política exterior de la Unión Liberal y sus vinculaciones con la Francia de Napoleón III (1856-1868)* (Madrid: Sílex, 2010).

²⁵ Carlos Malamud, ed., *Ruptura y reconciliación. España y el reconocimiento de las independencias latinoamericanas* (Madrid: Fundación Mapfre, 2012).

²⁶ Agustín Sánchez Andrés y Marco Antonio Landavazo, “Ecuador”, en *Ruptura y reconciliación. España y el reconocimiento de las independencias latinoamericanas*, coord. Carlos Daniel Malamud Rikles (Madrid: Fundación Mapfre, 2012): 53-74.

²⁷ Leoncio López-Ocón y Miguel Ángel Puig-Samper, “Los condicionantes científicos de la Comisión científica del Pacífico: nacionalismo e hispanoamericanismo en la España bajoisabelina (1854-1868)”, *Revista de Indias*, 180 (1987): 676.

²⁸ David Martínez-Robles, *La participación española en el proceso de penetración occidental en China: 1840-1870* (Tesis doctoral, Universitat Pompeu Fabra, 2007), 466; y David Martínez-Robles, “Los ‘desheredados’ de la empresa imperial: la implantación diplomática de España como potencia colonial periférica en China”, *Historia Contemporánea*, 57 (2018): 453-489.

desinterés y atraso, la proyección comercial de este territorio bajo la dominación española, la vinculación entre lengua y dominio colonial o la práctica de la ciencia en las posesiones coloniales.²⁹

La cuestión del empleo de la ciencia como herramienta imperial también ha sido tratada en la historiografía española. De hecho, señalamos dos artículos que nos han sido de utilidad a la hora de conocer las implicaciones económicas y los recursos diplomáticos para la justificación del conflicto bélico habido entre España, Perú y Chile a mediados del siglo XIX conocido como Guerra Hispano-Sudamericana (1865-1866). En concreto, nos referimos al artículo de María Cortés Zavala y José Alfredo Uribe Salas sobre la búsqueda española de guano en el área caribeña y atlántica y a la preparación y labor de la Comisión Científica del Pacífico enviada a las costas peruanas en 1864. Estos trabajos, junto a otros habidos con el apoyo del grupo de investigación *Naturalistas y viajeros en el mundo hispano: Aspectos institucionales, científicos y docentes* nos dan una muestra de las perspectivas de investigación sobre el tema y el interés que guarda con el imperialismo en el caso español.³⁰

De manera particular, los restos de la antigüedad clásica, egipcia o sumeria fueron empleados como herramienta para la elaboración de un relato tendente a presentar a la potencia imperial como heredera de la civilización y la tarea civilizadora, tal y como ha sido expuesto por Margarita Díaz-Andreu para el caso de las expediciones al Imperio Otomano. El reverso de este relato sería el del pueblo ignorante y desconocedor del pasado de su país, que necesitaba orientación para conocerlo.³¹

En cualquier caso, hoy resulta claro que, a pesar del interés suscitado dentro de la academia española por algunos de los elementos considerados propios del imperialismo informal, este concepto no ha sido apenas empleado e, incluso, ha llegado a ser descartado para algunos casos. Como muestra, señalamos una referencia a la inadecuación del imperio informal a las características de la relación mantenida entre España y sus excolonias en el siglo XIX, “However, the expression ‘informal imperialism’, which presupposes a bilateral and unequal relationship, does not effectively explain the process by which the Spanish and Portuguese territories and former colonies adapted to a new imperial constellation (...)”.³² Según Josep María Fradera el imperialismo informal no correspondería con los casos español y portugués en sus excolonias americanas.

²⁹ María Dolores Elizalde, “La proyección de España en el Pacífico durante la época del imperialismo”, *Hispania*, 183 (1993): 277-295; María Dolores Elizalde, “España y Filipinas: antes y después de 1898”, *Torre de los Lujanes*, 36 (1998): 37-52; María Dolores Elizalde, “Filipinas, plataforma hacia Asia”, *Torre de los Lujanes*, 63 (2008): 117-134; María Dolores Elizalde, “Lengua y dominio colonial”, en *XIV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea*, coords. Mónica Moreno Seco, Rafael Fernández Sirvent y Rosa Ana Gutiérrez Lloret (Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2019): 1591-1604; y María Dolores Elizalde, “Presentación: ciencia e ingeniería en Filipinas a finales del siglo XIX”, *Illes i Imperis*, 22 (2020): 9-14.

³⁰ Leoncio López-Ocón, “La comisión científica del Pacífico: de la ciencia imperial a la ciencia federativa”, *Bulletin de l’Institut Français d’études andines*, 32, 3 (2003); y María Teresa Cortés y José Alfredo Uribe, “Ciencia y economía del guano: La Isla Mona en Puerto Rico, siglo XIX”, *Memorias*, 22 (2014).

³¹ Margarita Díaz-Andreu, “Informal Imperialism in Europe and the Ottoman Empire: The Consolidation of the Mythical Roots of the West”, en *A World History of Nineteenth Century Archaeology. Nationalism, Colonialism and the Past* (Oxford: Oxford University Press, 2007): 99-130.

³² Alfred McCoy, Josep María Fradera y Stephen Jacobson, *Endless Empire. Spain’s Retreat, Europe’s Eclipse, America’s Decline* (Madison: University of Wisconsin Press, 2012), 70-71.

No obstante, en esa misma obra encontramos otra referencia sobre la relación de España y el imperio informal. En este caso es de Stephen Jacobson, compañero de Fradera y coeditor del libro, quien presentaba una opinión diferente, “Thereafter, Spain intervened in Moroccan customs administration hence developing an ‘informal empire’ that would provide a gateway for formal empire in the early twentieth century”.³³ Si bien el propósito de la obra era otro, esto nos indica que, a comienzos de la década de 2010, la relación entre España y el imperialismo informal, a pesar de haber sido tocada tangencialmente, no contaba con una investigación en profundidad ni, mucho menos, con un consenso.

De hecho, el primer trabajo que abordó directamente la relación de España con el imperialismo informal no se preguntó si este Estado había logrado un dominio efectivo sobre alguna de sus antiguas colonias. Tampoco reparó en territorios que dominaría formalmente desde finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. En cambio, Nick Sharman planteó la hipótesis de que la presencia de capital británico en las minas de Río Tinto tuvo un efecto modelador en la economía y la política españolas hasta el punto de considerarlo parte de su imperio informal.³⁴ Como veremos, las particularidades que envolvieron a España como potencia de segundo orden, han sido tenidas en cuenta por diferentes investigadores que se han acercado al concepto del imperio informal. Sin ir más lejos, la obra más desarrollada de Sharman sobre el tema fue publicada en 2021, evaluando la relación entre Reino Unido y España bajo esta perspectiva durante 120 años.³⁵

El imperio informal y su impulso más reciente en España

El interés de historiografías foráneas por la relación de España con el imperio informal no se reduce únicamente al caso británico. De hecho, los primeros esfuerzos por conocer directamente la relación entre España como agente de este fenómeno partieron el proyecto IMERLIB (Imperialismo, Mercantilismo y Liberalismo), que comenzó a desarrollarse en el año 2017. Las universidades Pompeu Fabra, la Université Côte D’Azur francesa y el organismo de investigaciones hispánicas e ibéricas a cargo del Ministère de l’Enseignement supérieur “La Casa de Velázquez” en Madrid impulsaron una colaboración que ha dado hasta el día de hoy los resultados más prominentes en el estudio de España y el imperialismo informal.

La primera de las producciones a las que dio lugar este proyecto fue un coloquio internacional a mediados de diciembre de 2018 en la universidad Pompeu Fabra titulado “Los apoyos internacionales a la penetración en los mercados extra-europeos en el siglo XIX”. Allí, tuvieron lugar una serie ponencias con el objetivo de indagar en la relación de España con el imperio informal, dar lugar a una renovación historiográfica desde una aproximación económica neo-institucionalista y poner el foco en espacios periféricos. De

³³ *Ibid.*, 81.

³⁴ Nick Sharman, “Spain and Britain’s Informal Empire. Developments, Trends and the Role of Supranational Agents”, en *The Continuing Imperialism of Free Trade*, eds. Jo Grady y Chris Grocott (Londres: Routledge, 2018): 33-46.

³⁵ Nick Sharman, *Britain’s Informal Empire in Spain, 1830-1950: Free Trade, Protectionism and Military Power* (London: Palgrave MacMillan, 2021).

hecho, una de las sesiones llevó por título “En torno a la relevancia de la noción de imperialismo informal en el caso español”.³⁶

En este coloquio se dieron a conocer algunos de los trabajos que posteriormente darían lugar a otros eventos y publicaciones. Para el caso del imperialismo informal español destacan las de María Dolores Elizalde y Xavier Huetz de Lempes sobre la penetración británica y francesa en las Filipinas bajo control español,³⁷ las de Eloy Martín Corrales, Martín Rodrigo y Alharilla y Lizbeth Chaviano Pérez sobre la política española en África en el siglo XIX con fines comerciales, esclavistas y, en definitiva, de imperio informal,³⁸ la de Juan Antonio Inarejos Muñoz sobre el disenso y competencia entre diferentes proyectos imperiales en época de la Unión Liberal (1856-1868),³⁹ y la de Carles Badenes Escudero sobre Barcelona y el comercio colonial en el siglo XIX.⁴⁰

El siguiente coloquio fruto del proyecto IMERLIB fue en La Casa de Velázquez de Madrid a comienzos de enero de 2020 y se llamó “Imperialismo, liberalismo, mercantilismo. Las experiencias francesa y española de acceso a los mercados extra-europeos (1770-1860)”. En este caso, encontramos unas ponencias con unas temáticas muy similares a las del coloquio anterior para el caso que nos ocupa: mano de obra esclava e imperio informal, la relación hispano-marroquí y el imperialismo informal, la penetración del Reino Unido en Francia en los mercados coloniales españoles y el proyecto imperial de la Unión Liberal con sus motivaciones y limitaciones. Sin embargo, se aprecia en las ponencias una menor contención a la hora de afirmar la existencia de un imperialismo informal español.

³⁶ Xavier Huetz de Lempes y Martín Rodrigo, “Introducción”, en *Coloquio Internacional. Los apoyos institucionales a la penetración en mercados extra-europeos en el siglo XIX*, coords. Xavier Huetz de Lempes y Martín Rodrigo (Conferencia, La Casa de Velázquez, 13 de diciembre de 2018).

³⁷ María Dolores Elizalde, “El consulado británico en Manila, ejemplo de soporte institucional para la penetración en los mercados extraeuropeos del siglo XIX”, en *Coloquio Internacional. Los apoyos institucionales a la penetración en mercados extra-europeos en el siglo XIX*, coords. Xavier Huetz de Lempes y Martín Rodrigo (Conferencia, La Casa de Velázquez, 13 de diciembre de 2018); y Xavier Huetz de Lempes, “De l’efficacité commerciale des consuls de France à Manille (1820-1898)”, en *Coloquio Internacional. Los apoyos institucionales a la penetración en mercados extra-europeos en el siglo XIX*, coords. Xavier Huetz de Lempes y Martín Rodrigo (Conferencia, La Casa de Velázquez, 13 de diciembre de 2018).

³⁸ Eloy Martín, “Un discreto imperialismo formal y un fracasado imperialismo informal: la política africana de España a lo largo de los siglos XVIII y XIX”, en *Coloquio Internacional. Los apoyos institucionales a la penetración en mercados extra-europeos en el siglo XIX*, coords. Xavier Huetz de Lempes y Martín Rodrigo (Conferencia, La Casa de Velázquez, 14 de diciembre de 2018); Martín Rodrigo, “Comercio legal, comercio ilegal e imperialismo informal: empresarios españoles en las costas africanas (1820-1867)”, en *Coloquio Internacional. Los apoyos institucionales a la penetración en mercados extra-europeos en el siglo XIX*, coords. Xavier Huetz de Lempes y Martín Rodrigo (Conferencia, La Casa de Velázquez, 14 de diciembre de 2018); y Lizbeth Chaviano, “La demanda acuciante de mano de obra y el imperialismo (formal e informal) español: 1765-1886”, en *Coloquio Internacional. Los apoyos institucionales a la penetración en mercados extra-europeos en el siglo XIX*, coords. Xavier Huetz de Lempes y Martín Rodrigo (Conferencia, La Casa de Velázquez, 14 de diciembre de 2018).

³⁹ Juan Antonio Inarejos, “Del prestigio al beneficio. La pugna de modelos imperialistas durante las intervenciones coloniales de la Unión Liberal (1856-1868)”, en *Coloquio Internacional. Los apoyos institucionales a la penetración en mercados extra-europeos en el siglo XIX*, coords. Xavier Huetz de Lempes y Martín Rodrigo (Conferencia, La Casa de Velázquez, 14 de diciembre de 2018).

⁴⁰ Carles Badenes, “Comercio colonial en la globalización del capitalismo a vapor. El caso de Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX largo”, en *Coloquio Internacional. Los apoyos institucionales a la penetración en mercados extra-europeos en el siglo XIX*, coords. Xavier Huetz de Lempes y Martín Rodrigo (Conferencia, La Casa de Velázquez, 14 de diciembre de 2018).

El trabajo realizado por el proyecto IMERLIB y sus coloquios dio como resultado en junio de 2021 la publicación de un número de la revista *Outre-Mers* dedicado al imperialismo informal francés y español, siendo sus artículos escritos por la mayoría de los ponentes del último coloquio sobre la cuestión. Este número se inicia con un artículo de Arnaud Bartolomei que es también una declaración de intenciones del proyecto. En primer lugar, porque dijo que confirmaban que la dominación informal fue la estrategia preferente para los imperios francés y español durante la primera mitad del siglo XIX.⁴¹ En segundo, porque avisó de la compleja relación entre el imperialismo informal y el libre comercio, pero dejando claro que el primero fue útil al segundo.⁴² Finalmente, porque anunció que los resultados de las investigaciones que siguiesen esta línea serían publicados a finales de 2021 en la revista *Illes i Imperis* con un número dedicado a los mercados coloniales españoles entre 1810 y 1850.⁴³

Conviene mencionar los artículos de este número de *Outre-Mers* porque ofrecen líneas de investigación a partir de trabajos de largo recorrido. Estos sirven para agrupar las cuestiones que aúnan imperio informal e imperio español en el siglo XIX. Nos referimos, en concreto, al papel que la esclavitud y la provisión de mano de obra esclava tuvo para el imperio español en el siglo XIX, formando puntos de control en el Golfo de Guinea con la intención de asegurar el suministro de esclavos a las Antillas españolas, particularmente Cuba, volviendo a esta colonia un agente del imperialismo informal.⁴⁴ También, y relacionado a este tráfico esclavista, a la rivalidad mantenida entre el Reino Unido y España por el control de enclaves costeros africanos que permitían ese negocio ilícito.⁴⁵

La competencia interimperial en el continente africano no se ciñó únicamente al Golfo de Guinea, Marruecos también fue escenario de las luchas de poder entre el Reino Unido, Francia y España, planteando la cuestión de si el dominio informal español que a comienzos del siglo XX dio lugar a un dominio informal fue, en realidad, una estrategia defensiva frente a otras potencias más poderosas.⁴⁶ Finalmente, la cuestión de la persecución de un imperio informal mediante las expediciones militares de la Unión Liberal y sus limitaciones constituyen, a nuestro modo de ver, la parte más visible de las aspiraciones al imperio informal en España y, también, de sus principales frustraciones.⁴⁷

El número de *Illes i Imperis* de 2021 sobre la apertura de los mercados hispánicos entre 1770 y 1860 centró su atención en la penetración de británicos y franceses en las colonias y excolonias españolas en América y Asia. Para ello, se recogieron las aportaciones de Deborah Besseghini, Laurine Manac'h y Arnaud Bartolomei para el

⁴¹ Arnaud Bartolomei, "L'impérialisme informel de la France et de l'Espagne au XIXe siècle", *Outre-Mers*, 410-411 (2021): 13.

⁴² *Ibid.*, 14-15.

⁴³ *Ibid.*, 9.

⁴⁴ Lizbeth Chaviano, "Cuba, agent formel ou informel de l'impérialisme espagnol dans le golfe de Guinée?", *Outre-Mers*, 410-411 (2021): 169-184.

⁴⁵ Martín Rodrigo, "Les factoreries négrières espagnoles des côtes africaines (1815-1860)", *Outre-Mers*, 410-411 (2021): 143-167.

⁴⁶ Eloy Martín, "Un impérialisme sur la défensive. la politique africaine de l'Espagne face à l'Angleterre et à la France, depuis le Traité d'Utrecht (1713) jusqu'à l'indépendance du Maroc (1956)", *Outre-Mers*, 410-411 (2021): 99-121.

⁴⁷ Juan Antonio Inarejos, "Les interventions extra-européennes de la *Unión Liberal* (1856-1868). Une tentative d'impérialisme informel?", *Outre-Mers*, 410-411 (2021): 123-141.

continente americano durante la primera mitad del siglo XIX.⁴⁸ También, las investigaciones de Xavier Huetz de Lempis y María Dolores Elizalde para el caso filipino trataron el protagonismo de comerciantes y diplomáticos británicos y franceses en aquel espacio durante el siglo XIX.⁴⁹

El último de los aportes realizados desde España que mencionaremos en este apartado es el de Rodrigo Escribano Roca, quien ha analizado la política exterior española a través del navalismo y el panhispanismo. El horizonte de regeneración en el que habrían jugado un papel importante estos dos mecanismos habría sido el resultado de un imaginario imperial surgido en las décadas posteriores a la desintegración del imperio español en América. Así, la política agresiva de España a en la década del sesenta del siglo XIX sería una consecuencia lógica del mismo.

A pesar de que no trataba directamente la cuestión del imperialismo informal español, también es destacable el artículo de David Todd en el mismo número de *Outre-Mers*. En él, Todd señaló algo evidente siguiendo la evolución del debate sobre el imperialismo informal; el claro protagonismo de la academia anglosajona. Por ello, utilizar este concepto para los casos francés o de otras potencias imperiales contribuiría a reducir su anglocentrismo, además de que el imperialismo informal podría responder mejor a otros casos que al británico.⁵⁰

Una valoración

Hasta aquí lo que, por ahora, podemos emplear para entender la oportunidad que supone el empleo del imperio informal como herramienta conceptual para analizar la historia imperial de España. ¿Podemos decir que haya habido un proceso de rechazo o, en cambio, uno de aceptación hacia el uso del concepto? Desde luego, se puede ver cómo los autores que habían iniciado líneas de investigación próximas a los estudios sobre el imperio informal han participado con resultados, en este último lustro, en congresos y publicaciones que trataban específicamente esta cuestión.

También podemos observar que, a excepción de Marruecos, el imperio informal ha sido utilizado más como herramienta analítica que como modelo en su integridad. De hecho, el rechazo parcial que se ha podido ver al empleo del concepto ha procedido de su posible uso en espacios concretos como modelo y, claro está, no a su utilidad en general o a que sea incompatible con la actividad imperial española en el siglo XIX.

Ahora bien, ¿por qué su desarrollo no se dio con anterioridad? En este punto, David Todd ofreció una explicación sobre el caso francés que, tal vez, podría tener puntos en común con el caso español. Según este investigador británico, las razones por las que la academia francesa no ha empleado el concepto de imperio informal serían las siguientes: una mayor autonomía de las universidades británicas frente a las universidades francesas, más sujetas al gobierno al depender en mayor medida de su financiación; una mayor presencia de académicos marxistas en Francia, que se ciñen a lo expuesto por Lenin; la ocultación historiográfica de las etapas conservadoras y monárquicas de Francia en el

⁴⁸ Martín Rodrigo, Xavier Huetz de Lempis y Arnaud Bartolomei, “Presentación: la apertura de los mercados coloniales hispánicos (1770-1860)”, *Illes i Imperis*, 23 (2021): 13.

⁴⁹ *Ibid.*, 15.

⁵⁰ David Todd, “Un passager clandestin: la colonisation informelle dans l’historiographie des empires français”, 19.

siglo XIX y el impacto de la guerra de Argelia, que hace ver a Francia como un imperio ultra-formal allí.⁵¹

¿Pueden estas explicaciones guardar relación con el caso español? El mayor interés por el imperio formal y la expansión territorial del siglo XVI sumada a un desinterés en el siglo XIX, particularmente en su primera mitad, han podido contribuir al desuso del concepto de imperio informal. Por otra parte, la situación de aislamiento relativo de la academia española desde los años de surgimiento del concepto y el debate hasta una renovación tardía en los años noventa del siglo XX también podrían ser una causa plausible. Finalmente, parece claro que fue la proximidad y la influencia de las historiografías francesa y británica la que ha dado lugar a un estudio cada vez mayor de un concepto que tras siete décadas de debate y enriquecimiento ha mostrado su utilidad y maleabilidad.

Entonces, ¿se puede hablar de un imperio informal español? Como poco, sí se puede señalar que, tras varias décadas de tanteo de la cuestión, existen hoy investigadores, grupos de investigación e instituciones que consideran lo suficientemente interesante esa línea de investigación como para dar lugar a congresos y publicaciones internacionales en revistas especializadas. Además, y teniendo en cuenta que estos trabajos y sus resultados siguen en proceso, no es exagerado afirmar que un trabajo que pueda poner en perspectiva las diferentes facetas de una política imperial en diferentes escenarios tendría lugar dentro de este debate.

A su vez, existen determinadas limitaciones que a las que se debe apuntar para tratar de comprender cuáles pueden ser las líneas de investigación dentro del estudio de la relación entre España y el imperio informal en el siglo XIX. En primer lugar, en la mayoría de casos se ha optado por desechar la idea del imperio informal como modelo que haya podido encajar en alguna de las relaciones que existieron entre España y sus excolonias o espacios de influencia. Desde luego, resulta mucho más difícil que en un contexto de debilidad respecto a potencias como el Reino Unido o Francia España pudiese conseguir un dominio de estas características en toda su plenitud. Sin embargo, obviar esta cuestión puede llevarnos a centrarnos en uno solo de los componentes del imperio informal como puede ser la provisión de mano de obra esclava, dejando en un segundo plano lo que el mantenimiento de ese tráfico repercutió en la autoridad que agentes del imperialismo español pudieron haber ganado en ciertos escenarios.

De hecho, existen espacios sobre los que estas investigaciones han prestado una atención especial, como Marruecos, el Golfo de Guinea y Filipinas. De estos, los dos primeros nos sirven para plantear la idea de la existencia real de ese imperio informal. Particularmente, existen una serie de trabajos sobre Marruecos que apuntan a la práctica totalidad de componentes que han servido en otras historiografías para señalar la existencia de un imperio informal tal y como hiciera Jürgen Osterhamell.⁵²

En segundo lugar, porque, precisamente, hay espacios sobre los que España demostró poder e influencia en el siglo XIX que no han sido objeto de investigaciones en tanta profundidad. En concreto, el espacio caribeño y americano, aun contando con la

⁵¹ *Ibid.*, 18.

⁵² Jürgen Osterhamell, "Semi-Colonialism and Informal Empire in Twentieth-Century China: Towards a Framework of Analysis", en *Imperialism and After: continuities and discontinuities*, eds. Wolfgang J. Mommsen y Jürgen Osterhamell (London: Allen & Unwin, 1987): 290-314.

presencia de Cuba como punto de concentración de poder y capital, no se ha estudiado desde esta perspectiva con la misma intensidad. En su lugar, se ha prestado una mayor atención a las expediciones y conflictos directos habidos en ese período. Por otra parte, en las investigaciones más recientes sobre estos hechos también se han abordado las causas previas y las motivaciones más próximas al mantenimiento y ampliación de todo un dispositivo imperial.

En tercer lugar, que autores de diferentes escuelas historiográficas, y algunos de ellos sin conexión aparente con los estudios sobre el imperio informal, hayan prestado atención e indagado en hechos que podríamos considerar como propios del imperio informal es significativo. Sin haber existido hasta hace pocos años –salvo excepciones– un empleo premeditado del concepto, los paralelismos con las investigaciones realizadas en torno a los casos británico, estadounidense y francés son recurrentes.

Finalmente, porque la experiencia acumulada gracias al estudio de casos similares al español, en el que una potencia colonial de segundo orden trataba de conservar sus posesiones coloniales y, en menor medida, extender su dominio a otras regiones, resulta revelador. Prestar atención a estas investigaciones puede ayudarnos a plantear preguntas correctas y originales en el caso español.

Perspectivas de futuro

Si, de hecho, quisiéramos averiguar si existió o no un imperio informal o, al menos, una tentativa de conseguirlo, ¿qué deberíamos tratar de buscar?, ¿dónde y cuándo? Si se atiende a algunos trabajos de referencia y al contexto político, los años posteriores al final de las guerras napoleónicas parecen un buen punto de partida. En concreto, los años del trienio liberal aúnan una serie de sucesos que los hacen, a nuestro entender, aptos para iniciar una investigación.

En primer lugar, la experiencia de la injerencia británica en las colonias y excolonias españolas en América habría servido como escarmiento y ejemplo a militares y funcionarios borbónicos. En segundo lugar, la imposibilidad de reconquistar por la vía militar las amplias extensiones de los dominios americanos sublevados llevó a algunos de esos mismos militares y funcionarios liberales a plantear estrategias similares a las que en el Reino Unido se han señalado como ejemplos de imperio informal. En tercer lugar, la efervescencia política del momento tuvo como resultado que este tipo de propuestas tuviesen cierta difusión y sentasen un poso de cara a las décadas posteriores.

Estas propuestas tendrían un mayor calado en el momento del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con las diferentes repúblicas americanas tras la muerte de Fernando VII. Incluso así, es preciso señalar que durante la última etapa del reinado de este monarca la tarea de definir una política americana estuvo atravesada por el disenso. Los intentos infructuosos de reconquista fueron precedidos por debates y exposiciones sobre las alternativas posibles para lograr el mayor dominio posible sobre las excolonias americanas. En ellos, los diferentes componentes del imperio informal estuvieron presentes.

El lugar o los lugares en los que podría investigarse la presencia de un imperio informal o el intento de creación del mismo han sido en gran parte señalados. A los casos más investigados de Marruecos, ciertos puntos del golfo de Guinea y regiones de Filipinas

cabría añadir algunas repúblicas centroamericanas, la República Dominicana y algunos países de la costa del Pacífico americano como Ecuador. Más allá de los indicios o casos de estudio muy concreto, estos países no han sido objeto de una investigación en profundidad como sí lo ha sido Marruecos. Tal vez se deba a este hecho que la utilidad del concepto en estos escenarios ha llegado a ser descartada.

En última instancia, aquello que determinaría la existencia de un intento por establecer un imperio informal es el planteamiento de una política continuada en la que exista un alineamiento de intereses entre una oligarquía o élite en la metrópoli y entre la oligarquía o élite de los territorios que se pretenden subordinar. Este alineamiento de intereses también podrían ser el resultado del ejercicio de la fuerza por parte de la potencia exterior. El rastreo de la existencia de esta política, que debería contar con unos objetivos compartidos por moderados y progresistas no ha pasado desapercibido, pero no ha sido en ningún caso buscada en su origen o en su final. En síntesis, una política exterior no sujeta en su esencia a los vaivenes políticos interiores y capaz de atraer a una serie de élites foráneas. Porque junto al despliegue del imperio en pos de los intereses de sus máximos dirigentes encontramos en estos casos a los aliados locales y a sus propios intereses convergentes.

Los diferentes elementos planteados en las investigaciones que un trabajo sobre España y el imperialismo informal debe tener en cuenta serían, de haber existido dicha política, una muestra de su consecución no exenta de limitaciones debido a la posición de España como potencia de segundo orden en el panorama internacional. Las diferentes investigaciones habidas desde hace treinta años, el impulso reciente a esta cuestión a través de congresos y publicaciones, las posibles lagunas historiográficas en lo que a cronología y escenarios respecta y la necesidad de comprender la política imperial en su conjunto incentivan a la elaboración de un trabajo general sobre la relación entre España y el imperio informal.

Bibliografía

Andaya, Leonard Y., “The “Informal Portuguese Empire” and the Topasses in the Solor Archipelago and the Timor in the Seventeenth and Eighteenth Centuries”, *Journal of Southeast Asian Studies*, 41 (2010): 391-420.

Ayuso Díaz, Alejandro, *Connected by conquest: East and Southeast Asia commercial integration during the Age of Empires* (Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, 2021): 236.

Badenes, Carlos, “Comercio colonial en la globalización del capitalismo a vapor. El caso de Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX largo”, en *Coloquio Internacional. Los apoyos institucionales a la penetración en mercados extra-europeos en el siglo XIX*, coords. Xavier Huetz de Lempis y Martín Rodrigo (Conferencia, La Casa de Velázquez, 14 de diciembre de 2018).

Balboa Navarro, Imilcy, “La inmigración como forma de presión política: Polavieja, los hacendados y la colonización por la vía militar. Cuba, 1878-1892”, *Illes i imperis*, 7 (2004): 135-156.

Bartolomei, Arnaud, “L’impérialisme informel de la France et de l’Espagne au XIXe siècle”, *Outre-Mers*, 410-411 (2021): 13.

Blachford, Kevin, “Revisiting the expansion thesis: international society and the role of the Dutch East India company as a merchant empire”, *European Journal of International Relations*, 26, 4 (2020): 12-35.

Chaviano, Lizbeth, “Cuba, agent formel ou informel de l’impérialisme espagnol dans le golfe de Guinée?”, *Outre-Mers*, 410-411 (2021): 169-184.

Chaviano, Lizbeth, “La demanda acuciante de mano de obra y el imperialismo (formal e informal) español: 1765-1886”, en *Coloquio Internacional. Los apoyos institucionales a la penetración en mercados extra-europeos en el siglo XIX*, coords. Xavier Huetz de Lempis y Martín Rodrigo (Conferencia, La Casa de Velázquez, 14 de diciembre de 2018).

“Conferències presentades en el I Simposi d’Història de Filipines i la projecció Espanyola a l’Àsia (UPF/Barcelona, 19-21 de març de 1997)”, *Illes i imperis*, 1 (1998): 9.

Cortés, María Teresa y Uribe, José Alfredo, “Ciencia y economía del guano: La Isla Mona en Puerto Rico, siglo XIX”, *Memorias*, 22 (2014): 81-106.

Díaz-Andreu, Margarita, “Informal Imperialism in Europe and the Ottoman Empire: The Consolidation of the Mythical Roots of the West”, en *A World History of Nineteenth Century Archaeology. Nationalism, Colonialism and the Past* (Oxford: Oxford University Press, 2007): 99-130.

Duus, Peter, Myers, Ramon H. y Peattie, Mark R., *The Japanese Informal Empire in China, 1895-1937* (Princeton: Princeton University Press, 1989).

Elizalde, María Dolores, “El consulado británico en Manila, ejemplo de soporte institucional para la penetración en los mercados extraeuropeos del siglo XIX”, en *Coloquio Internacional. Los apoyos institucionales a la penetración en mercados extra-europeos en el siglo XIX*, coords. Xavier Huetz de Lempis y Martín Rodrigo (Conferencia, La Casa de Velázquez, 13 de diciembre de 2018).

Elizalde, María Dolores, “España y Filipinas: antes y después de 1898”, *Torre de los Lujanes*, 36 (1998): 37-52.

Elizalde, María Dolores, “Filipinas, plataforma hacia Asia”, *Torre de los Lujanes*, 63 (2008): 117-134.

Elizalde, María Dolores, “La proyección de España en el Pacífico durante la época del imperialismo”, *Hispania*, 183 (1993): 277-295.

Elizalde, María Dolores, “Lengua y dominio colonial”, en *XIV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea*, coords. Mónica Moreno Seco, Rafael Fernández Sirvent y Rosa Ana Gutiérrez Lloret (Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2019): 1591-1604.

Elizalde, María Dolores, “Presentación: ciencia e ingeniería en Filipinas a finales del siglo XIX”, *Illes i Imperis*, 22 (2020): 9-14.

Escribano Roca, Rodrigo y Guerrero Oñate, Pablo, “Navalismo y panhispanismo como horizontes de regeneración imperial en España (1814-1862)”, *Anuario de Estudios Americanos*, 79 (2022): 205-238.

Fitzpatrick, Matthew, “Imperialism from Below: Informal Empire and the Private Sector in Nineteenth Century Germany”, *Australian Journal of Politics and History*, 3 (2008): 358-372.

Forbes, Ian L.D., “German Informal Imperialism in South América before 1914”, *The Economic History Review*, 3 (1978): 384-398.

Fradera, Josep María, “De la periferia al centro. (Cuba, Puerto Rico y Filipinas en la crisis del imperio español)”, *Anuario de Estudios Americanos*, 61, 1 (2004): 161-199.

Fradera, Josep María, *Colonias para después de un imperio* (Barcelona: Edicions Bellaterra, 2005).

Huetz de Lemps, Xavier, “De l’efficacité commerciale des consuls de France à Manille (1820-1898)”, en *Coloquio Internacional. Los apoyos institucionales a la penetración en mercados extra-europeos en el siglo XIX*, coords. Xavier Huetz de Lemps y Martín Rodrigo (Conferencia, La Casa de Velázquez, 13 de diciembre, 2018).

Huetz de Lemps, Xavier, y Rodrigo, Martín, “Introducción”, en *Coloquio Internacional. Los apoyos institucionales a la penetración en mercados extra-europeos en el siglo XIX*, coords. Xavier Huetz de Lemps y Martín Rodrigo (Conferencia, La Casa de Velázquez, 13 de diciembre, 2018).

Immerwahr, Daniel, *How to Hide an Empire* (London: Vintage, 2019).

Inarejos, Juan Antonio, “Del prestigio al beneficio. La pugna de modelos imperialistas durante las intervenciones coloniales de la Unión Liberal (1856-1868)”, en *Coloquio Internacional. Los apoyos institucionales a la penetración en mercados extra-europeos en el siglo XIX*, coords. Xavier Huetz de Lemps y Martín Rodrigo (Conferencia, La Casa de Velázquez, 14 de diciembre de 2018).

Inarejos, Juan Antonio, “Les interventions extra-européennes de la *Unión Liberal* (1856-1868). Une tentative d’impérialisme informel?”, *Outre-Mers*, 410-411 (2021): 123-141.
Inarejos, Juan Antonio, *Intervenciones coloniales y nacionalismo español. La política exterior de la Unión Liberal y sus vinculaciones con la Francia de Napoleón III (1856-1868)* (Madrid: Sílex, 2010).

Jacobson, Stephen, “Empire: Rises, Falls, Returns and Divergences”, *Illes i Imperis*, 10-11 (2008): 31-60.

Kramer, Paul, “How not to Write the History of U.S. Empire”, *Diplomatic History*, 0 (2018).

López-Ocón, Leoncio y Puig-Samper, Miguel Ángel, “Los condicionantes políticos de la Comisión científica del Pacífico: nacionalismo e hispanoamericanismo en la España bajoisabelina (1854-1868)”, *Revista de Indias*, 180 (1987): 667-682.

López-Ocón, Leoncio, “La comisión científica del Pacífico: de la ciencia imperial a la ciencia federativa”, *Bulletin de l’Institut Français d’études andines*, 32, 3 (2003): 479-515.

Malamud, Carlos (ed.), *Ruptura y reconciliación. España y el reconocimiento de las independencias latinoamericanas* (Madrid: Fundación Mapfre, 2012).

Martín Corrales, Eloy, “Contribución de Ceuta y Melilla al conocimiento científico de Marruecos (1859-1836)”, en *Ángel Cabrera: ciencia y proyecto colonial en Marruecos*, eds. Manuela Marín y Helena de Felipe (Madrid: CSIC, 2004): 47-74.

Martín Corrales, Eloy, “El nacionalismo catalán y la expansión colonial española en Marruecos: de la guerra de África a la entrada en vigor del Protectorado (1860-1912)”, en *Marruecos y el colonialismo español (1859-1912). De la guerra de África a la ‘penetración pacífica’*, ed. Eloy Martín Corrales, (Barcelona: Edicions Bellaterra, 2002): 167-207.

Martín Corrales, Eloy, “Un discreto imperialismo formal y un fracasado imperialismo informal: la política africana de España a lo largo de los siglos XVIII y XIX”, en *Coloquio Internacional. Los apoyos institucionales a la penetración en mercados extra-europeos en el siglo XIX*, coords. Xavier Huetz de Lemps y Martín Rodrigo (Conferencia, La Casa de Velázquez, 14 de diciembre de 2018).

Martín Corrales, Eloy, “Un impérialisme sur la défensive. la politique africaine de l’Espagne face à l’Angleterre et à la France, depuis le Traité d’Utrecht (1713) jusqu’à l’indépendance du Maroc (1956)”, *Outre-Mers*, 410-411 (2021): 99-121.

Martín Corrales, Eloy (ed.), *Marruecos y el colonialismo español (1859-1912). De la guerra de África a la ‘penetración pacífica’* (Barcelona: Edicions Bellaterra, 2002).

Martín Corrales, Eloy, “El patriotismo liberal español contra Marruecos (1814-1848). Antecedentes de la Guerra de África (1859-1860)”, *Illes i Imperis*, 7 (2004): 11-44.

Martínez Gallego, Francesc A., “La perla y su concha: la política exterior”, en *Conservar progresando, la Unión Liberal: 1856-1868* (Valencia: Centro Francisco Tomás y Valiente UNED Alzira-Valencia y Fundación Instituto de Historia Social, 2001): 117-156.

Martínez-Robles, David, “*La participación española en el proceso de penetración occidental en China: 1840-1870*” (Tesis doctoral, Universitat Pompeu Fabra, 2007).

Martínez-Robles, David, “Los ‘desheredados’ de la empresa imperial: la implantación diplomática de España como potencia colonial periférica en China”, *Historia Contemporánea*, 57 (2018): 453-489.

McCoy, Alfred, Fradera, Josep María, y Jacobson, Stephen, *Endless Empire. Spain's Retreat, Europe's Eclipse, America's Decline* (Madison: University of Wisconsin Press, 2012).

Newitt, Malyn, "Formal and Informal Empire in the History of Portuguese Expansion", *Portuguese Studies*, 17 (2001): 1-21.

Osterhammel, Jürgen, "Semi-Colonialism and Informal Empire in Twentieth-Century China: Towards a Framework of Analysis", en *Imperialism and After: continuities and discontinuities*, eds. Wolfgang Mommsen y Jürgen Osterhammel (London: Allen & Unwin, 1986): 290-314.

Pacheco Troconis, Germán, "El añil comercial en Filipinas: Surgimiento, consolidación y ocaso, 1773-1876", *Illes i imperis*, 6 (2002): 101-124.

Rodrigo, Martín, "Comercio legal, comercio ilegal e imperialismo informal: empresarios españoles en las costas africanas (1820-1867)", en *Coloquio Internacional. Los apoyos institucionales a la penetración en mercados extra-europeos en el siglo XIX*, coords. Xavier Huetz de Lemp y Martín Rodrigo (Conferencia, La Casa de Velázquez, 14 de diciembre de 2018).

Rodrigo, Martín, "Les factoreries négrières espagnoles des côtes africaines (1815-1860)", *Outre-Mers*, 410-411 (2021): 143-167.

Rodrigo, Martín, "Los amargos beneficios del dulce. Azúcar, Cuba y deuda ecológica", *Anuario de Estudios Americanos*, 63, 1 (2006): 211-232.

Rodrigo, Martín, "Los intereses empresariales españoles en Filipinas", en *Las relaciones entre España y Filipinas, XVI-XX*, ed. María Dolores Elizalde (Madrid: CSIC; Barcelona: Casa de Asia, 2002): 207-220.

Rodrigo, Martín, *Una avanzadilla española en África: el grupo empresarial Comillas* (Barcelona: Edicions Bellaterra, 2002).

Rodrigo, Martín, Huetz de Lemp, Xavier, y Bartolomei, Arnaud, "Presentación: la apertura de los mercados coloniales hispánicos (1770-1860)", *Illes i Imperis*, 23 (2021): 9-18.

Rodríguez Esteller, Omar, "El comerç del Marroc segons la intervenció duanera espanyola, 1862-1884", *Illes i imperis*, 4 (2001): 25-48.

Rodríguez Esteller, Omar, "La intervención española de las aduanas marroquíes (1862-1885)", en *Marruecos y el colonialismo español (1859-1912). De la guerra de África a la 'penetración pacífica'*, ed. Eloy Martín Corrales (Barcelona: Edicions Bellaterra, 2002): 79-133.

Ronald Robinson, "Non-European foundations of European imperialism: sketch for a theory of collaboration", *Studies in the theory of imperialism*, 120 (1972): 138.

Sánchez Andrés, Agustín y Landavazo, Marco Antonio, “Ecuador”, en *Ruptura y reconciliación. España y el reconocimiento de las independencias latinoamericanas*, ed. Carlos Malamud (Madrid: Fundación Mapfre, 2012): 53-74.

Sharman, Nick, “Spain and Britain’s Informal Empire. Developments, Trends and the Role of Supranational Agents”, en *The Continuing Imperialism of Free Trade*, eds. Jo Grady y Chris Grocott (Londres: Routledge, 2018): 33-46.

Sharman, Nick, *Britain’s Informal Empire in Spain, 1830-1950: Free Trade, Protectionism and Military Power* (London: Palgrave MacMillan, 2021).
Shawcross, Edward, *France, Mexico and Informal Empire in Latin America, 1820-1867* (London: Palgrave MacMillan, 2018).

Todd, David, “Un passager clandestin: la colonisation informelle dans l’historiographie des empires français”, *Outre-Mers*, 410-411 (2021): 17-36.

Todd, David, *Velvet Empire. French Informal Imperialism in the Nineteenth Century* (Princeton: Princeton University Press, 2021).

Vine, David, *The United States of War. A Global History of America’s Endless Conflicts, from Columbus to the Islamic State* (Oakland: University of California Press, 2020).

Vos, Jelmer, Eltis, David, y Richardson, David, “Chapter 8. The Dutch in the Atlantic World: New Perspectives from the Slave Trade with Particular Reference to the African Origins of the Traffic”, en *Extending the Frontiers*, eds. David Eltis y David Richardson (New Haven: Yale University Press, 2008): 228-249.

Perfil académico

Mikel Gómez Gastiasoro es Graduado en Historia por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (2019), Máster de “Europa y el Mundo Atlántico: poder, cultura y sociedad” por la misma universidad (2020), y Máster en “Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital” por la Universidad Carlos III de Madrid (2021). Investigador predoctoral en formación dentro del grupo de investigación consolidado del sistema universitario vasco “País Vasco, Europa y América: vínculos y relaciones atlánticas” gracias a una beca del Gobierno Vasco (2021).

Academic profile

Mikel Gómez Gastiasoro has a History Degree from the University of the Basque Country (2019), a Master’s degree in “Europe and the Atlantic World: power, culture and society” from the same university (2020), and a Master’s degree in “Libraries, Archives and Digital Continuity” from the Carlos III University of Madrid (2021). He is also Pre-doc researcher in training from the group of research “Basque Country, Europe and America: Atlantic links and connections” thanks to a scholarship of the Basque Government (2021).

Fecha de recepción: 30 de septiembre de 2022.

Fecha de aceptación: 12 de marzo de 2023.

Publicación: 30 de junio de 2023.

Para citar este artículo: Mikel Gómez Gastiasoro, “El imperio informal, de modelo a herramienta conceptual: Estado de la cuestión para el estudio de la España del siglo XIX”, *Historiografías*, 25 (enero-junio, 2023), pp. 155-175.