

Fredy Rivera Vélez, coordinador

Inteligencia estratégica y Prospectiva



Seminario Internacional Estudios Estratégicos e Inteligencia Prospectiva (2010 : sep. 29-30 : Quito)

Inteligencia estratégica y prospectiva / editado por Fredy Rivera Vélez. Quito : FLACSO, Sede Ecuador : Secretaría Nacional de Inteligencia del Ecuador, 2011
269 p. : il., diagramas, mapas

ISBN: 978-9978-67-276-1

INTELIGENCIA ; ECUADOR ; SEGURIDAD ; SECRETARÍA NACIONAL DE INTELIGENCIA (ECUADOR) ; RELACIONES INTERNACIONALES ; DEFENSA ; INTELIGENCIA CRIMINAL ; AMÉRICA LATINA

327.12 - CDD

© De la presente edición:

FLACSO, Sede Ecuador

La Pradera E7-174 y Diego de Almagro

Quito-Ecuador

Tel.: (593-2) 323 8888

Fax: (593-2) 3237960

www.flacso.org.ec

**Secretaría Nacional de Inteligencia
del Ecuador –SENAIN**

Avenida Amazonas y Juan José Villalengua, Esq.

Quito-Ecuador.

Teléfonos: 593 2 2460-140

<http://www.senain.gob.ec/>

**Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo AECID – OCE Ecuador**

Dirección: Av. 6 de Diciembre N33-24 Y Bossano

Edificio Titanium, piso 10

Tel: (593 2) 333 3701 / 3702 / 3703

Fax: (593 2) 333 3704

<http://www.aecid.es/spana/>

ISBN: 978-9978-67-276-1

Cuidado de la edición: Gilda Guerrero Salgado

Diseño de portada e interiores: Antonio Mena

Imprenta: Rispergraf

Quito, Ecuador, 2011

1ª. edición: mayo de 2011

Índice

Presentación	7
Prólogo	9
Introducción	
El Nuevo Ecuador y la Secretaría Nacional de Inteligencia	17
<i>Francisco Jijón Calderón</i>	
 NOCIONES DE INTELIGENCIA E INSTITUCIONALIDAD EN EL ECUADOR	
Inteligencia estratégica: algo más que curiosidad mediática o (in) discrecionalidad política	25
<i>Fredy Rivera Vélez</i> <i>Katalina Barreiro Santana</i>	
La Inteligencia ecuatoriana: tradiciones, cambios y perspectivas	47
<i>Fredy Rivera Vélez</i>	
 INTELIGENCIA ESTRATÉGICA	
Sistemas de Inteligencia	
Perspectiva doctrinaria para realizar un análisis integral	77
<i>Jaime Castillo Arias</i>	

La visión del Brasil sobre la Comunidad de Inteligencia Sudamericana y la experiencia de la ABIN en los servicios de Inteligencia del Estado.	127
<i>Carlos Ataídes</i>	

Las miradas oblicuas de Occidente y los intereses estratégicos chinos.	137
<i>Alexei Páez</i>	

DEMOCRACIAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Rendición de cuentas, Democracia e Inteligencia	147
<i>Katalina Barreiro Santana, Fredy Rivera Vélez</i>	

Comisiones reformadoras de Inteligencia: experiencias latinoamericanas recientes (2001-2009).	177
<i>Andrés Gómez de la Torre Rotta</i>	

La Inteligencia china, un acercamiento histórico cultural	197
<i>Milton Reyes</i>	

LAVADO DE ACTIVOS E INTELIGENCIA CRIMINAL

Inteligencia criminal: una elección estratégica en clave de seguridad frente a la iniciativa de la delincuencia organizada	215
<i>Daniel Sansó-Rubert Pascual</i>	

Prevención de lavado de activos frente a la concienciación Conferencia sobre lavados de activos y financiamiento del terrorismo	239
<i>Patricio X. Sánchez Ramiro Crespo Fabara, Patricio Starnfeld Llamazares</i>	

Sobre los autores	265
------------------------------------	------------

Las miradas oblicuas de Occidente y los intereses estratégicos chinos

Alexei Páez*

Primero y ante todo, es importante expresar el problema chino como un problema militar y político, de control de áreas estratégicas que van hacia el sur; y diferenciar que esto proviene de una concepción del carácter de las comunidades de Inteligencia orientales como se las define en la actualidad.

En Oriente, habría tres distintas guías de concepción de la Inteligencia. La primera, la hindú de *Haruktiga*, que es el *Rastahastra*, el cual hace referencia a un imperio descentralizado donde se componen las cosas y, que se basa en una idea de sacralidad y en una idea de la dignidad de la multiplicidad de las divinidades. Por otro lado, en China, el imperio chino es un imperio unificado de la concepción feudal más de la batalla que de la visión de la *alda astra*; por lo tanto, la Inteligencia debe adaptarse como comunidad, desde una visión táctica hacia a una visión estratégica. Así, China se propone un imperio unificado de carácter circular y autoritario o Estado de contrainteligencia; esto es un Estado que evita ser perforado por las acciones de otros Estados y, a su vez, a través de ese intento de evitarlo genera procesos de crestación en los otros Estados. Hay también una tercera “visión oriental”, una política de ocupación caracterizada esencialmente por la búsqueda de que en los reinos ocupados se generen fricciones, alianzas contradictorias, traiciones y procesos que puedan ser optimizados por el imperio persa.

* Profesor asociado FLACSO Ecuador

En definitiva, son tres sistemas de Inteligencia distintos, el primero orientado hacia la aceptación de una pluralidad, el segundo orientado hacia la constitución de una unidad imperial radical y el tercero orientado hacia la fragmentación de las unidades competitivas políticamente. Esto es lo que se llamaría en términos actuales, las comunidades de Inteligencia orientales contradictorias con las comunidades de Inteligencia occidentales que parten de los Estados Nación su competencia; y, en su competencia, los Estados Nación occidentales tienen otro tipo de caracterizaciones, que no se van a tratar por ser ajenas a esta ponencia.

La experiencia de China y Occidente ha sido esencialmente traumática en los últimos siglos, la Guerra del Opio con Inglaterra y Francia, la Rebelión de los bóxers con varias potencias Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos y Japón. El aislamiento chino de alguna manera se percibió como una política deliberada desde el siglo XIII, de acuerdo a los estudios de Paúl Kennedy y a su fabuloso libro *Auge y caída de las grandes potencias* (Kennedy, 2004).

Por lo tanto, para Occidente hubo una continuidad estratégica en los sistemas de Inteligencia chinos que han sido defensivos y retrotraídos hacia adentro y que no han tenido capacidad de expandirse hacia afuera, lo que presenta también una visión cultural acerca del carácter de la política china en donde se observa que China se cierra sobre sí misma, como dice Paul Kennedy en el libro mencionado. Adicionalmente, existe una serie de caracterizaciones que parten de la xenofobia, de la visión cultural de la otredad absoluta que se representa en la imagen de la otra raza, de la otra especie, de la otra etnia. Perfectamente terrible y problemática es la amenaza china; que se rieguen millones de chinos cual cucarachas por el mundo era la imagen dominante de la Europa de principios del siglo XX y hasta mediados del siglo XX e incluso después en las visiones de algunos autores norteamericanos que se preguntaban ¿cómo es que perdimos a China?

La amenaza amarilla se asocia a la xenofobia y también a la percepción interna de Occidente sobre el comunismo como una amenaza estratégica global que exige acciones de Inteligencia sumamente fuertes, las cuales, a su vez, cuestionan la estabilidad interna de China. Esta estabilidad se organiza en torno a la estructuración interna que tiene relación con esta

serie histórica de autoaislamiento desde el siglo XIII, cambiando la lógica de los anteriores procesos de expansión posibles hasta ese momento.

Por lo tanto, existe una falta de perspectiva histórico-cultural, una arrogancia imperial y una concepción exótica acerca del mundo chino, lo cual nos permite inferir una incapacidad profunda de los servicios de Inteligencia, sean estos financieros, militares, comerciales o de cualquier otro género con respecto a las intenciones, a los procesos, a los mecanismos y a los instrumentos por los cuales la Inteligencia china opera. El resultado es una opacidad para los occidentales –que no significa insensibilidad–, es una opacidad marcada por estos rasgos que Edward Said en su libro *Cultura e Imperialismo* (Said, 2004) lo señala con absoluta y radical claridad desde una perspectiva académica y cultural.

Los cambios sólo estratégicos impactan también sobre ello porque China no es una eternidad, aunque se pretenda el Imperio celeste y aunque el primer emperador haya planteado que para diez mil generaciones en adelante iba a continuar el imperio. China ha sufrido quiebres y existen temas geoestratégicos muy concretos confrontados por la Inteligencia china: la relación con Taiwán, la relación con Japón y Corea del Norte; y, por supuesto, la relación con Estados Unidos. Cada una de ellas tiene una variabilidad cultural y una variabilidad de orientación en las operaciones de Inteligencia y en las formas de confrontar la recaudación de información, el procesamiento de información y, el alimento de elementos técnico-operativos para los decisores. Por ello, la pregunta fundamental es ¿son intereses asociados o asociados interesados? En el caso de Japón, Corea y Taiwan con Estados Unidos, ¿hasta qué punto las fuentes de Inteligencia están sesgando y estereotipando la visión de la China en términos de que la visión de la China es una visión permanente continua en la cual los asociados son interesados y no hay un interés definido?

Habría que diferenciar al carácter de la información, en la forma en que se elabora la información, en la forma en la que se procesa y en la forma en la que al procesarse implica decisiones estatales del más alto nivel. Por eso, estas fuentes sesgadas implican una discusión sobre visiones estereotipadas. Por ejemplo, cuando analizamos la inversión china en el ámbito energético o en los préstamos que se hacen para financiar determinadas acciones que de otra manera serían muy difíciles, es casi imposible se-

pararse de estereotipos, visiones estereotipadas que deben ser analizadas de una forma mucho más profunda por un sistema de Inteligencia ecuatoriano que acepte la complejidad del sistema de Inteligencia chino: la continuidad, la historicidad, y la inercia histórico-cultural e institucional de un sistema que pervive por más de 2500 años con diferentes formas.

El peligro amarillo se representa en el maoísmo y la supuesta reproducción de procedimientos hegemónicos por parte de China. Su política mal puede ser en este momento la política de potencia hegemónica a escala global; es una tendencia más bien retroactiva en términos militares, retroactiva en términos de sus intereses de seguridad y defensa, especialmente respecto al ámbito naval; pero, sin embargo, muy agresiva en otros ámbitos como son los financieros, los comerciales y los industriales. Entonces, si alguien puede poner algún pie en el carácter de la Inteligencia china, debe hacerlo en ese tipo de intereses y no en la supuesta amenaza militar o ideológica que ello implique (como se plantea la amenaza de que la China nos está invadiendo ideológicamente). Lo que existe es un proceso de interés comercial, financiero, de inversión y, evidentemente, con implicaciones industriales de extensión de sus capacidades hacia nuevos ámbitos con mejores condiciones, lo que implica una Inteligencia estratégica de otro orden que no es meramente de Inteligencia militar.

Relaciones de China con Occidente

China es el mayor poseedor de bonos del tesoro a escala global. Si China desearía desestabilizar el sistema financiero internacional, sacaría al mercado más de tres mil millones de dólares acumulados en bonos del estado y otros instrumentos financieros de carácter norteamericano, que son un instrumento de presión utilizados inteligentemente, ¿por qué? porque no pueden ser utilizados directamente; y, ¿qué implica esa Inteligencia?, implica medir las capacidades de Estados Unidos y del conjunto de la economía mundial para responder a las demandas chinas, lo cual es un trabajo muy serio, muy complicado, muy profundo de articulación de información con resultados potenciales de acciones que, a pesar de ser necesarias, pueden ser desestabilizadoras incluso dentro de la misma China.

Otro tema fundamental trata sobre los equilibrios regionales, ¿qué pasa con Corea del Norte?, ¿cómo contener a la corte política del comunismo hereditario dinástico de *Kim Jong-Il*, hijo de *Kim Il-Sung*, y que ahora está dejando a su propio hijo como referencia? También están los temas que siempre han sido permanentes en la política exterior china como la integración nacional, que proviene de la época de los siete reinos combatientes. La integración nacional china se gestó precisamente por la Guerra del Opio y los enclaves occidentales, afectados directamente por la rebelión de los bóxers. En contraste, la construcción de espacios colonizados desde la Guerra del Opio con Hong Kong y Makao, es también un problema de integración.

A raíz de la Revolución, que se sirve de la unificación nacional, es cuando la comunidad nacional, la familia china, la gran familia china, el *guanxi* se fundamenta como una representación muy fuerte de la identidad china, la cual opera en sus sistemas de Inteligencia de manera altamente eficiente, tanto que ha sobrevivido cuatro generaciones. Ese nivel de operación de Inteligencia es también un objeto a ser analizado y que no tiene nada que ver con la individualización occidental de los sistemas de Inteligencia, ni el tipo de género de institucionalización occidental de los sistemas de Inteligencia.

Respecto a Corea del Norte, es una amenaza nuclear frente a Japón y una amenaza con los Estados Unidos. China tiene que operar entonces como un intermediario operativo, un intermediario viable, eficiente en términos de la seguridad regional y es el único poder con la capacidad de hacerlo.

Las relaciones con los BRICS (Brasil, Rusia, India, la misma China y Sudáfrica), los nuevos poderes emergentes son proyectados al ámbito global, pero esencialmente son problemas de Inteligencia económica y de articulación de políticas económicas que pasan necesariamente por información técnico-operativa que tiene canales directos por diversas vías como se verá posteriormente.

La situación con el Tíbet es crucial en la política exterior e implica una relación con el tema religioso que en la China secularizada o seudo secularizada (a través del confucianismo implementado desde el primer emperador aproximadamente en los años 300 A.C.) hizo relaciones evidentemente con la democracia occidental y con la forma de ver las ideologías.

El modelo de Estado propuesto entonces es para resolver este problema y podría incluir en esto al Tíbet: es un Estado, un país, dos sistemas. Como ya se está ejecutando en Hong Kong y con Makao, para China hay que tener un flujo continuo de sistemas de Inteligencia que permitan identificar los intereses, las potenciales posiciones de los actores y sus proyectos políticos en relación con el poder interno y en su relación con el mercado mundial. Recordemos que la importancia de Hong Kong en el mercado financiero mundial es tan central que mal puede China pretender dominar el esquema del sistema capitalista dentro de una estructura controlada solamente desde la perspectiva partidista, esto es, un esquema de capitalismo de un sistema, un país. La Inteligencia debe estar orientada hacia lograr ese objetivo temporal y, en cuanto a temporal para China puede ser un siglo en contraste con Occidente que puede ser cinco años. Estamos hablando de un largo plazo de la temporalidad.

Entonces el contexto contemporáneo es geopolítico y geoeconómico, de defensa y/o expansión. La Inteligencia es defensiva, disuasiva, prospectiva y proactiva desde lo geoestratégico y también desde lo geoeconómico. El poder *planto* son las comunidades chinas que tienen una fuerte consistencia cultural a lo largo del tiempo y de los plazos históricos que abarcan más de cuatro generaciones, y utilizan una Inteligencia industrial agresiva, como señala Robert Kirk¹, que consiste en la capacidad de copiar y evitarse todas las fases de investigación y desarrollo, con lo cual se ahorra la inversión para innovar el aparato industrial chino de una manera absolutamente operativa y con ventajas corporativas enormes a escala global. Por lo tanto, la Inteligencia industrial, financiera, comercial es el eje de la Inteligencia china, salvando sus problemas militares de carácter regional.

En consecuencia, China, además de constituir el gran poder que en el 2025 rebasará a Estados Unidos, también se constituye como intermediario de Asia frente al conjunto del orden internacional, del orden mundial. La Inteligencia industrial, la relación con el tema de temporalidad y la vista a largo plazo –que también es un factor cultural absolutamente claro– tienen una importancia central.

1 Véase como referencia a esta Inteligencia industrial y de mercado Wall, Anthony; Kirk, Robert; Martin, Gary (2003). Intellectual capital: measuring the immeasurable?. Elsevier.

Esos son los viajes del siglo XIII imperiales de las redes comerciales que fueron retraídas después hacia la China continental, lo cual que implica el paso de la percepción china de un orden expansivo a un orden integrador interno. En el plano político militar los intereses concretos son clarísimos: la defensa marítima fue central, pero la estructura de la defensa marítima china fue problemática desde siempre dada la enorme vulnerabilidad histórica, porque ese era un país *cuasi* continente. La resolución de la primera paradoja de la seguridad naval es una política militar no expansiva temporal, pero hay que insistir en que la temporalidad china se juega en otros parámetros, es ante todo una Inteligencia económica de inversión y proyección comercial en donde son eficientes.

El carácter de la Inteligencia, sus estructuras y ante todo sus sentidos proyectados están definidos por esa relación subsumida de la seguridad militar a los intereses de la expansión comercial que, a su vez, va construyendo niveles cada vez más altos de seguridad militar en tanto permiten mayor inversión en los aparatos de defensa, Por lo tanto, existe una mayor posibilidad de expansión militar, pero cada vez menos congestiva con sus clásicos vecinos problemáticos, como por ejemplo la India –con la cual ha llegado a acuerdos sustanciales– y Rusia –con el cual también ha llegado a acuerdos. Así, la relación está dada por el poder de la diplomacia del acuerdo, la diplomacia de la inversión y la diplomacia de la expansión económica fundamentadas en un poderío acumulado que no se transfiere directamente al espacio militar y cuya Inteligencia esta ordenada en términos de generar creciente poderío económico que, a su vez, puede ser revertido parcial o porcentualmente en poder militar.

El dilema chino de seguridad, hay que considerar el aspecto geográfico, la primera cadena de islas es una cadena altamente cerrada sobre el continente en términos militares y la segunda cadena sería la ambición de seguridad en el proyecto chino actual, lo cual le sirve de expansión hacia los mares azules “*the blue waters*”. En este ámbito está Taiwán (primera cadena): la Inteligencia china y la expansión militar del país pasa por encubrir a esta isla. Por eso, uno de los esfuerzos más grandes de la Inteligencia militar china consiste en la reunificación del conjunto del “espacio nacional” incluyendo la isla Taiwán bajo el modelo de dos sistemas un país.

Conclusiones

En relación al discurso chino referente a las relaciones interestatales, hay que tener cuidado ante todo con la centralidad de la comprensión cultural de los procesos de interacción previos y continuados con los de negociación, de interpretación, de interacción. Si no conocemos con quién hablamos, ¿qué estamos negociando, en qué términos?; ¿estamos negociando los largos plazos del Estado chino, en la concepción de la seguridad china, en la visión del modelo chino de desarrollo y la visión de la organización china de las estructuras de sentido de expansión?, por ello se necesita conocer a China, ellos nos conocen mucho más pero también estereotipan su visión del otro, estereotipo que hay que empezar a combatir. La función central de la Inteligencia estratégica en el proceso debe estar dimensionada ante todo a los aspectos comerciales, financieros, industriales y de inversión.

Bibliografía

- Kennedy, Paul (1994). *Auge y caída de las grandes potencias*. España: Plaza y Janes.
- Said, Edward W. (2004). *Cultura e Imperialismo*. Barcelona, Editorial Anagrama.
- Wall, Anthony; Kirk, Robert; Martin, Gary (2003). *Intellectual capital: measuring the immeasurable?*. Elsevier.