

**La historia contrafactual y su doble personalidad:
controversial y su importancia en la historia**

*Counterfactual history and its dual personality: controversial and its
importance in history*

Alberto Isaí Torres Carbajal

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Licenciatura en Historia

7° Semestre

isai.torres06@gmail.com

RESUMEN: Contaremos sobre sus orígenes, quien fue su precursor y del por qué lo hizo. Posteriormente pasaremos a las personas que siguieron con este ámbito, y del como hubo personas que estuvieron en contra de este tipo de historia, y cuáles fueron sus argumentos para que ninguna persona siguiera con este ámbito. Luego pasaremos con Niall Ferguson quien nos habla de los beneficios que tienen, tanto para los investigadores como para los maestros que quieran enseñar la historia de una manera diferente e interesante para sus alumnos. Y finalmente pasaremos a las obras más importantes, que fueron estudiadas tanto por críticos como por historiadores; algunos ejemplos serán el *Hombre en el castillo*, *Patria*, *Los años de arroz y sal*, entre otros.

PALABRAS CLAVE: Contrafactual; orígenes; Niall Ferguson; obras.

ABSTRACT: We will talk about its origins, who was its precursor and why he did it. Then we will move on to the people who continued with this field, and how there were against this type of history, and what were their arguments for no one to continue with this field. Then we will move on to Niall Ferguson who tells us about the benefits they have, both for researchers and for teachers who want to teach history in a different and interesting way to their students. And finally, we will move on to the most important works, which were studied by both critics and historians; some examples will be *Man in the Castle*, *Homeland*, *The Years of Rice and Salt*, among others.

KEYWORDS: Counterfactual; origins; Niall Ferguson; works.



Introducción

A lo largo de los años hemos conocido varias ramas de la historia, como sería la historiografía, la historia oral, la historia ambiental, entre otros. Sin embargo, existe otra rama que ha sido muy polémica desde su creación y que hasta el día de hoy muy pocos historiadores la han estudiado, sin saber los beneficios que esta puede traer a nuestro ámbito académico, estamos hablando de la historia contrafactual.

Esta rama no solamente nos narra las miles de posibilidades que el mundo hubiera sufrido si tal acontecimiento hubiera acabado de una manera diferente, lo importante son las ideas que el autor quiere dejar al lector; ya que las novelas que se han escritas han influido ya sea por algún acontecimiento o por las ideas de otra persona histórica del momento.

Es así como en este trabajo quisiera concientizar y que sepan más sobre este tema, para que así más historiadores, ya sea alumnos y maestros, se interesen más en el tema y den su punto de vista y se analicen más los libros a partir de una simple pregunta: ¿Por qué fueron escritos?

La historia contrafactual

La historia contrafáctica o contrafactual (también historia virtual) es una forma de historiografía que intenta responder al *¿Y si?* preguntas que surgen de condiciones contrafactualas. Como método de investigación intelectual, la historia contrafactual explora la historia y los incidentes históricos mediante la extrapolación de una línea de tiempo en la que los eventos históricos clave no ocurrieron o tuvieron un resultado diferente al resultado histórico real.

Ahora, ¿Quién formuló esta corriente? Para sorpresa de nosotros, ya había surgido desde tiempo atrás; para ser más concretos en tiempos de Tito Livio, quien formuló la primera historia alternativa, en la cual, se preguntaba ¿qué hubiera sido si Alejandro Magno hubiera conquistado el oeste en vez del este? Y esto se ve reflejado en su libro *Historia de Roma desde su fundación*,¹ en donde el autor muy a menudo mezcla elementos históricos con mitos, incluso dando diversas versiones contradictorias sobre los mismos eventos. Y esto se debió a dos factores: el primero era que no tenía acceso a los

¹ Abel G. M, "Tito Livio, el gran historiador de Roma", *Historia National Geographic*. Url: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/tito-livio-gran-historiador-roma_16693 [Consultado: 27 de abril de 2021].



documentos oficiales y solamente se basa por fuentes de segunda mano; y, por último, no era elaborar un relato fiable, sino recopilar información que había disponible para ponerla al alcance del lector. Y por ello, tenemos que quedarnos en esta ocasión con el último punto, del como tenía la intención de recopilar la información, sin embargo, también debemos tener en cuenta la imaginación que tenía a la hora de crear este tipo de historias.

Pero no sería hasta que el filósofo francés Charles Renouvier inaugura formalmente la historia contrafactual como género literario con la publicación en 1876 con su obra *Ucronía: Esbozo histórico apócrifo del desarrollo de la civilización europea tal como no ha sido, tal como habría podido ser*. En donde lo más sobresaliente de este título es que la obra acuñó una nueva palabra y contribuyó a definir un concepto: el de los contrafactuales como el equivalente de la utopía (un no lugar) en la historia.

Otro punto importante sería *Ucronía: La utopía de la historia*. Libro que se centra en ¿qué hubiera pasado si el cristianismo hubiera sido prohibido? y ¿qué hubiera pasado si el gobierno hubiera recaído en el general Avidio Casio?; argumentando que si nunca se hubiera expandido el cristianismo, las artes y las ideas de aquel momento nunca hubieran desaparecido, y, por lo tanto, estarían floreciendo.

Posteriormente a Renouvier habría un grupo de seguidores de aquella palabra, pero eso lo veremos más adelante, pero lo que nos compete a continuación es que la Ucronía es un género literario, y de eso no tenemos duda, no obstante, las ficciones históricas han sido repetidamente rechazadas en el mundo de la historiografía.² Algunos historiadores, la han tachado de juegos inconsistentes, basura imposible de respetar académicamente; como el caso del historiador británico E.H. Carr que afirmaba lo siguiente: “*La historia es el registro de lo que la gente hizo, no de lo que dejó de hacer*”.³

Y aquí hay que detenernos un momento con el comentario que hace el historiador Carr, claramente nos tenemos que centrar en las fuentes oficiales, ya sea en los documentos, libros, periódicos, cartas, certificados, entre otros; ya que nos brindan de buena información lo que sucedió tiempo atrás, pero, también podemos saber si su forma de pensar, su ideología, sus métodos, lo que sea, hayan continuado o cambiado. O

² Humberto Beck, “Presentación: Sobre la historia contrafactual”, *Letras Libres*, publicado el 31 de octubre de 2008, <https://letraslibres.com/revista-mexico/presentacion-sobre-la-historia-contrafactual/> [Consultado: 28 de abril del 2023).

³ Beck, “Presentación...”.



también, si tal cosa que se inventó en tal año hubiera sido diferente o de igual manera para el desarrollo de la humanidad, y eso lo veremos a continuación.

¿Qué beneficios tiene para la historia?

Anteriormente vimos con Tito Livio que creó una Ucronía, a partir de las informaciones de segunda mano, es decir, las ideas o los relatos de personas comunes y corrientes, sin haber tenido acceso a las fuentes de primera mano; pero lo hizo, ya que pudo recopilar bastante información valiosa, que eran las creencias de algunos pueblos; pero, claramente hay otro tipo de personas que no apoyan estas ideas y que solamente el historiador se tiene que especializar con las fuentes de primera mano, y es donde entra aquí nuestra pregunta ¿acaso la historia contrafactual es una nueva forma de entender la historia?

Para responder esta pregunta nos centraremos en algunos autores que hicieron alguno que otro libro o historia con respecto a ¿qué hubiera pasado si...?, por lo que iniciamos con Robert Fogel; Nacido en el año de 1926 fue un historiador y economista estadounidense, además de ser profesor de la Universidad de Chicago, publicaría en 1964 su libro *Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History*, en donde imaginó un mundo, en especial en Estados Unidos, donde ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ferrocarriles en el año de 1890?

Fogel se centra mucho en la economía, y aplicó métodos cuantitativos para moldear aquel mundo; amplía un poco más los horizontes y comenta que en ausencia de los ferrocarriles en los EE. UU., el gran sistema de canales se habría implementado y las carreteras se habrían pavimentado y mejorado hasta convertirse en un sistema de transporte confiable.

No obstante, algunos están en contra de aquella idea, diciendo: “la base de estadísticas es débil e incompleta; los escenarios contrafactuales carecen de consistencia histórica, no porque sean reductivos o poco serios, sino porque son anacrónicos.”⁴ Y si bien la intención del autor no era crear una historia alternativa, sino el de someter a prueba una hipótesis sobre el aporte de los ferrocarriles al crecimiento económico norteamericano. El actor principal no es algún personaje importante, algún suceso que cambió o fue eco de aquel año, alguna invención o el mismo mundo del siglo XIX, sino

⁴ Sergio Flores Farías, *La historia contrafactual: un viaje hacia un tiempo imaginario* (Coahuila: Universidad de Playa Ancha, 1999), 10.



es el mismo ferrocarril. Y cuya finalidad es de demostrar del porqué fueron construidos, y cómo fue una gran contribución a la economía general.

Lo que nos lleva a tener dos puntos muy importantes, o es decir que hay dos tipos de contrafactuals utilizados por los historiadores: “los que son producto de la imaginación y que carecen de base empírica, y aquellos ideados para poner a prueba hipótesis con medios empíricos, prescindiendo de la imaginación a favor de la estadística.”⁵ Los dos ejemplos más conocidos que hemos visto son Tito Livio con su mundo de Alejandro Magno, que concuerda con el primer punto, y Robert Fogel con su trabajo del ferrocarril que concuerda muy bien con el segundo punto. Y todo contrafactual planteado debe, necesariamente, fundarse en una documentación comprobada y atingente.

Cuando el historiador plantea la pregunta del problema de su investigación, necesariamente debe considerar escenarios alternativos que respondan a una lógica desprendida de los acontecimientos. Cuando el investigador, en su intento de establecer qué ocurrió y por qué, rechaza las infinitas posibilidades lógicamente pensables, las que en su mayoría son evidentemente absurdas, sólo se preocupa de aquellas posibilidades que tienen una relación directa con el acontecer histórico.⁶

Tal es el caso de *El hombre en el castillo* de Philip K. Dick libro publicado en 1962; que nos plantea ¿qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? En este mundo alternativo podemos notar que los Nazis dominan el mundo y América está repartida entre ellos mismos y los japoneses; ahora bien, aquí entra lo interesante, ya que después de varios acontecimientos los alemanes entran en conflicto con los japoneses y están a punto de entrar en una Guerra Nuclear.

El mundo que nos trae Dick es algo bastante parecido a lo que nos sucedió a nosotros, Estados Unidos y la U.R.S.S, antiguos aliados de la Segunda Guerra Mundial pelean por la supremacía del mundo y se enfrascan en una Guerra Fría que puede acabar en la paz mundial o con una Guerra Nuclear. “En este sentido, juzgar la probabilidad de un acontecimiento equivale a entender que realmente ocurriera”.⁷

Ahora bien, la gran pregunta a responder: ¿qué beneficio tiene para la historia? Como anteriormente habíamos visto algunas personas están en contra de esto, como fue el

⁵ Flores, *La historia contrafactual...*, 10.

⁶ Flores, *La historia contrafactual...*, 13.

⁷ Flores, *La historia contrafactual...*, 13.



caso de Edward Carr y el historiador inglés E. Thimpseon; quien considera la historia contrafactual como “un simple juego de salón, una forma de despistar la realidad concreta de lo ya sucedido.”⁸ Pero, hay otras personas que piensan diferente y que es el caso de Niall Ferguson; nacido en el año de 1964 es un historiador, escritor y profesor británico. Su especialización es el ámbito de la historia económica y financiera, así como la historia del colonialismo.

Maestros

La historia contrafactual no es ni revisionismo histórico ni historia alternativa; sino que se distingue por su interés de evaluar el evento histórico. Además de que ayuda a los alumnos a imaginar las situaciones de un mundo diferente, los sitúa “frente a un acontecimiento que no sucedió realmente obligándole a interrogarse por las casualidades y los procesos históricos que hubieran debido suceder para encontrarse ante ese presente ficticio y alternativo”.⁹ Podemos dar nuestros puntos de vista de tal acontecimiento, una conclusión tanto a favor como en contra, de igual manera es un repaso hacia el pasado, pero nos ayuda a dar otros puntos de vista. Este tipo de historia es una libertad ante un sistema determinista que es la misma historia, pero a la vez no intenta alejarse de ella; nos acerca un poco más hacia el misterio del universo de la historia de la humanidad.

Investigadores

En este caso, se puede analizar las novelas y entender su contexto, del por qué fueron escritos y cuál fue su propósito. Muchas de las obras tal vez pasen de lo ficticio, como *1984* o *Un mundo feliz*, sin embargo, no dejan de ser historias contrafactuales y así se puede entender por qué fueron escritos, siendo la historiografía el punto fuerte para analizar los textos y también la historia de las emociones para comprender los sentimientos de las personas a la hora de escribir estas historias en su tiempo.

Por su parte, Ferguson defiende la historia contrafactual, ya que se inspiró en un trabajo hecho en el año de 1991 que fue llamado *Plausible Worlds: Possibility and Understanding in History and the Social Sciences* del sociólogo de Cambridge Geoffrey, en este trabajo se centra en tres escenarios hipotéticos. Pero, en el trabajo de Ferguson, que se llama *Historia Virtual: alternativas contrafactuales* (1997), se recopila ensayos

⁸ Flores, *La historia contrafactual...*, 10.

⁹ Claudio Hernández Burgos y Gloria Román Ruiz, *EduNovatic2022: Conference proceedings* (Madrid: Adaya Press, 2022), 82.



que exploran diferentes historiadores, y que fueron editados por el mismo Ferguson. También el autor ha comentado lo siguiente sobre su novela: “Ocuparnos en imaginar contrafactuales de este tipo, forma parte esencial de nuestra manera de aprender. Dado que las decisiones sobre el futuro están, por lo general, basadas en una ponderación de las consecuencias potenciales de diversos cursos de acción, es sensato comparar los resultados de lo que en efecto hicimos en el pasado con los resultados concebibles de lo que podríamos haber hecho”.¹⁰

Claramente sus ideas se basan en ideas científicas y en la llamada *Teoría del Caos*: “El mundo es ya lo bastante imprescindible (incluso sin meteoros) como para que la predicción exacta sea claramente posible”¹¹ Algo que tiene con similitud con la teoría de la relatividad de Einstein y el llamado *principio de incertidumbre* de Heisenberg en 1926. Y a lo que intenta llegar con esta teoría es de que:

Estudia el comportamiento estocástico dentro de sistemas deterministas. En otras palabras, comportamientos aparentemente aleatorios resultan no ser totalmente aleatorios, sino simplemente no lineales pese a que, después de todo, el universo es teóricamente deterministas quedan anuladas. Lo máximo que poder hacer es asumir posibilidades, porque somos demasiado estúpidos para discernir la pauta.¹²

¿Qué hubiera pasado si...?

Ahora veamos algunos ejemplos bastante conocidos, en la cual las ideas que emplean son bastante acertadas a nuestra línea temporal real. Es por ello, que revisemos algunos trabajos que han sido elogiados por historiadores y escritores.

1490. Joanot Martorell: *Tiran lo Blanch*

Escrita por el caballero valenciano Joanot Martorell, terminada posteriormente por su amigo Martí Joan de Galba, y que fue publicada en la ciudad de Valencia en el año de 1490. El libro se centra en el caballero Tirant de Bretaña, quien tiene varias aventuras por toda Europa; sin embargo, es convocado por el emperador del Imperio Bizantino para que lo ayude a derrotar a los turcos otomanos, ya que están amenazando la capital del imperio, que es la misma Constantinopla. Es así como él acepta y logra derrotar al enemigo, es

¹⁰ Víctor Hugo Palacios Cruz, *La libertad y la comprensión histórica. Los límites de la historia contrafactual* (Colombia: Pensamiento y Cultura, 2004), 82.

¹¹ Palacios, *La libertad y la comprensión...*, 83.

¹² Hernández y Román, *Edunovatic2022...*, 82.



alabado por el pueblo y por el mismo emperador. Tras esto, tiene más aventuras y antes de morir se casa con la heredera al trono bizantino.

Lo peculiar de esta novela es que, al escribir su novela, Martorell quizás reescribió la historia para adaptarla a lo que él quería que fuera, lo que en cierto modo la convierte en precursora del género actual de historia alternativa.

1962. Philip K. Dick: *El hombre en el castillo*

Creado por Philip K. Dick, en esta novela nos cuenta ¿Qué hubiera pasado si los alemanes hubieran ganado la segunda guerra mundial? La historia se centra en un Estados Unidos dividido entre los alemanes y los japoneses, el mapa es mucho más diferente, han desaparecido países y han surgido otros nuevos; sin embargo, existe un miedo, ya que los japoneses piensan que los alemanes lanzarán un ataque nuclear sobre ellos, a lo que intentan crear una bomba nuclear mucho más destructiva que la fue lanzada por Washington.

Lo interesante de esta novela es que fue creada durante un tiempo convulso, ya que en el año de 1962 se estaba llevando a cabo la *Crisis de los misiles*, por ello el miedo que se tenía en aquel entonces se ve reflejado en la novela, ya que no se sabrá quién de los dos bandos apretará el botón del *juicio final*.

1969. Robert Littell, Richard Z. Chesnoff y Edward Klein: *Si Israel perdiera la Guerra*

Es una novela de historia política escrita conjuntamente por Robert Littell, Richard Z. Chesnoff y Edward Klein. En este mundo alternativo Israel fue invadido el 5 de septiembre de 1967 y fue dividido entre Egipto, Siria, Jordania y Líbano. Sin embargo, hay un rechazo a los refugiados palestinos, y por su parte, los judíos planean una insurrección en la parte donde antiguamente era su país. Este libro nació por parte de una entrevista que tuvieron los tres autores con la misma Golda Meir, en donde daban su crítica a la ocupación israelí que tuvieron en Cisjordania y la Franja de Gaza.

1994. Robert Harris: *Fatherland*

Patria es una novela del escritor y periodista británico Robert Harris, que se centra en un mundo en donde los Nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial; Inglaterra y la U.R.S.S. fueron derrotados y los Estados Unidos logró llegar a un acuerdo ante el nuevo país



dominante de Europa. La historia nos sitúa en un detective de las SS que investiga la muerte de un importante jerarca del régimen nazi, durante las celebraciones por el 75 cumpleaños del führer Adolf Hitler; y que este mismo está negociando con el gobierno de Joseph P. Kennedy para poner fin la guerra fría. Nuestro protagonista pronto conocerá que hay más asesinatos y que todos ellos estuvieron involucrados en un escándalo político, y al final de toda su odisea descubrirá lo que se estaba ocultando durante años, unos documentos que ocultaba los horrores de la guerra.

2002. Kim Stanley: *Los años de arroz y sal*

Creado por Kim Stanley Robinson nos narra un mundo donde el continente europeo fue purgado en su totalidad por la peste negra y que se llevó consigo al 90% de su población, es así que las civilizaciones dominantes son la China imperial y el llamado Dar-el-Islam (un vasto conglomerado de estados musulmanes). No obstante, casi llegando a nuestra época surgen otros nuevos integrantes que son las ligas travancoríes (de la india) y de los hodenosaunee (tribus norteamericanas). Lo llamativo de esta novela es de que hay varios aspectos similares a nuestra historia, el descubrimiento de un nuevo continente, el colonialismo, la Gran Guerra, entre otros factores. Así mismo de algunas referencias históricas como Colon, Marie Curie, Da Vinci, etc.

Conclusiones

Si bien la historia contrafactual apenas tiene una fase de desarrollo, y surgió recientemente, aún no se ha realizado una crítica seria y sistemática de sus usos y metodologías, ya que el mismo movimiento está trabajando en esos métodos y marcos. Sin embargo, la historia contrafactual tiene varios beneficios, como anteriormente habíamos señalado nos ayuda a entender un poco más el suceso que nosotros queremos investigar, es un repaso más a los acontecimientos y nos ayuda a comprender lo que se vivió en aquellos años, además, nos ayuda a fomentar un poco más nuestra imaginación y podemos sacar varias conclusiones o puntos de vista diferentes sobre tal tema.

Estos libros tienen una gran importancia para el mundo de la historia, ya que son narraciones por las cuales los autores pasaron en aquel momento, todos ellos tenían miedo o estaban inciertos de qué es lo que pasaría a continuación, su mundo se congelaba en ese momento y no sabían si todo iba a salir muy bien o muy mal; es así como la mayoría de ellos, se imaginan un mundo diferente por la cual las cosas resultarían bastante



favorables. Tal vez sean ficciones estas historias, pero reflejan los problemas por las cuales están pasando, cómo el mundo está reaccionando ante estos nuevos cambios y cómo los autores quieren que las cosas sean totalmente diferentes.

Y por último, sería idóneo analizar estos libros ya que nos quieren contar su experiencia, nosotros como historiadores tenemos la tarea de conocer el pasado, analizar los trabajos de varios autores y personajes que vivieron los momentos más importantes de la historia, pero sobre todo, de rescatar trabajos que no son tan conocidos.

Ya que hemos encontrado autores, escritores, manifestantes, pintores, soldados, entre otros, que han tratado contarnos su versión de la historia, pero han sido opacados ya sea por los personajes más importantes de la historia o por la imposibilidad de encontrar más información de ellos. Y es en este caso, estos libros y esta corriente nos quiere contar su versión de los hechos, de una manera bastante diferente, pero que no son escuchados a causa de ser una corriente totalmente polémica.

Con este trabajo es traer no solamente conciencia sobre el tema, sino que se dé más peso en este ámbito; tal vez muchos historiadores no le den veracidad o que no están de acuerdo sobre este tipo de historia al originarse de una mentira, pero como había dicho Marc Bloch: “Una mentira, como tal, es a su manera un testimonio.” Y la historia contrafactual ya es parte de la historia.

Bibliografía

Beck, Humberto. “Presentación: Sobre la historia contrafactual”. *Letras Libres* [31 de octubre de 2008]. Url: <https://letraslibres.com/revista-mexico/presentacion-sobre-la-historia-contrafactual/> [Consultado: 27 de abril del 2023].

Flores Farías, Sergio. *La historia contrafactual: Un viaje hacia el tiempo imaginario*. Coahuila: Universidad Playa Ancha, 1999.

G. M, Abel. “Tito Livio, el gran historiador de Roma”. *Historia National Geographic* [27 de abril de 2021]. Url: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/tito-livio-gran-historiador-roma_16693 [Consultado: 28 de abril del 2023].

Hernández Burgos, Claudio y Gloria Román Ruiz. *Edunovatic2022; Conference proceedings*. Madrid: Adaya Press, 2022.

Lumbreras Martínez, Daniel. *Los mundos posibles de la ucronía: Una proposición de subgéneros*. España: Universidad de Oviedo, 2023.

Palacios Cruz, Víctor Hugo. *La libertad y la comprensión histórica. Los límites de la historia contrafactual*. Colombia: Pensamiento y Cultura, 2004.