



**Consejo Económico
y Social**

Distr.
GENERAL

E/CN.4/Sub.2/2003/24
26 de junio de 2003

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Subcomisión de Promoción y Protección
de los Derechos Humanos
55º período de sesiones
Tema 5 del programa provisional

PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN

La discriminación basada en el empleo y la ascendencia

**Documento de trabajo presentado por el Sr. Asbjørn Eide y el Sr. Yozo Yokota
de conformidad con la resolución 2002/108* de la Subcomisión**

ÍNDICE

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
INTRODUCCIÓN.....	1 - 9	3
I. ALGUNAS COMUNIDADES AFECTADAS FUERA DE ASIA...	10 - 43	5
A. Grupos ocupacionales endogámicos de África occidental (herreros, alfareros, <i>griots</i> , etc.).....	10 - 14	5
B. Grupos del África nororiental (los dime y otros).....	15 - 19	6
C. Los watta: antiguos cazadores-recolectores del África nororiental.....	20 - 24	6

* El motivo de la presentación tardía del presente informe ha sido la necesidad de realizar consultas adicionales. El anexo se distribuye únicamente en el idioma de presentación.

ÍNDICE (continuación)

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. (continuación)		
D. Grupos <i>sab</i> somalíes (<i>midgan-madibhan</i> , <i>tumal</i> y <i>yibir</i>)	25 - 30	7
E. Los <i>akhdam</i> del Yemen	31 - 34	8
F. Los <i>osu</i> del país de los <i>ibo</i>	35 - 40	8
G. Comunidades de la diáspora (en especial las comunidades de la diáspora del Asia meridional, de África occidental, somalí y japonesa)	41	9
H. Minorías étnicas discriminadas sobre la base del empleo y la ascendencia	42 - 43	10
II. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE DIFERENTES CASOS DE DISCRIMINACIÓN BASADA EN EL EMPLEO Y LA ASCENDENCIA	44 - 56	10
A. Factores causales.....	45 - 51	10
B. Consecuencias.....	52 - 56	12
III. CONCLUSIONES.....	57 - 58	14
IV. RECOMENDACIONES	59 - 66	14
<i>Annex:</i> Selected bibliography		16

INTRODUCCIÓN

1. En su 52º período de sesiones la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos declaró en su resolución 2000/4 que la discriminación basada en el empleo y la ascendencia era una forma de discriminación prohibida por el derecho internacional relativo a los derechos humanos y decidió confiar al Sr. Rajendra Kalidas Wimala Goonesekere la tarea de elaborar, sin consecuencias financieras, un documento de trabajo sobre el tema, con objeto de:

- a) Establecer en qué comunidades se seguía practicando la discriminación basada en el empleo y la ascendencia;
- b) Examinar las disposiciones constitucionales, legislativas y administrativas en vigor para la abolición de esa discriminación; y
- c) Hacer cualesquiera otras recomendaciones y propuestas concretas para la eliminación efectiva de esa discriminación que pudieran ser apropiadas habida cuenta de ese examen.

2. Es un 53º período de sesiones, la Subcomisión recibió y analizó el documento de trabajo (E/CN.4/Sub.2/2001/16) presentado por el Sr. Goonesekere de conformidad con el mandato señalado. En dicho documento de trabajo, el Sr. Goonesekere tomó nota de que:

"El presente documento se ha centrado en los países de Asia. En el momento en que se debatió la resolución en la Subcomisión, se mencionó [que] el problema no estaba limitado a Asia únicamente y que existía en algunas partes de África y quizás de Sudamérica. El autor no ha podido incluir en este documento la situación en esas otras zonas debido a las limitaciones de tiempo y a la falta de disponibilidad de material pertinente."

3. En su decisión 2001/110, la Subcomisión decidió encomendar al Sr. Goonesekere la preparación de un documento de trabajo ampliado sobre el tema de la discriminación basada en el empleo y la ascendencia en otras regiones del mundo.

4. En su 54º período de sesiones, habida cuenta de que el Sr. Goonesekere no fue reelegido en la Subcomisión y de que en consecuencia no podía cumplir el mandato que se le había encomendado, la Subcomisión adoptó la decisión 2002/108, en la que decidió encomendar al Sr. Asbjørn Eide y al Sr. Yozo Yokota la preparación del documento de trabajo ampliado.

5. El presente informe, que debe considerarse como un suplemento al documento de trabajo original del Sr. Goonesekere, y que debe leerse conjuntamente con él, se presenta de conformidad con dicha decisión.

6. El tipo de discriminación que se pretende examinar en el presente documento de trabajo ampliado se identifica por referencia a dos conceptos: "empleo" y "ascendencia".

7. En este contexto el concepto de "empleo" se refiere a la ocupación o papel funcional de los particulares o grupos. Por "ascendencia" se entiende el linaje o el origen familiar. La esencia del mandato de este documento de trabajo ampliado tiene que ver con las formas de discriminación que se basan en una combinación de ambos elementos, "empleo" y "ascendencia". El concepto de "casta" y la discriminación por motivo de casta son evidentemente pertinentes en este contexto. Sin embargo, el significado y la aplicación del término "casta" son muy discutibles. Aunque no cabe duda de que las instituciones sociales a las que se aplica el término "casta" corresponden al término "ascendencia", y que, en consecuencia, la discriminación fundada en esas instituciones sociales responde a la definición de "discriminación racial", el término "ascendencia" es más amplio y puede abarcar otras instituciones, como se analiza en el presente documento.

8. La discriminación racial definida en el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial incluye las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias basadas en la ascendencia. Como lo ha señalado reiteradamente el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), la discriminación basada en la "ascendencia" comprende la discriminación de miembros de diversas comunidades basada en tipos de estratificación social como la casta y sistemas análogos de condición hereditaria que anulan o reducen el disfrute por esas personas, en pie de igualdad de los derechos humanos. La aprobación el 22 de agosto de 2002 por el CERD de la Recomendación general XXIX sobre la discriminación basada en la ascendencia nos proporciona un instrumento útil para entender mejor el significado de "ascendencia" en este contexto, y en el que se enumeran medidas que los Estados deberían adoptar para poner fin a esa forma de discriminación.

9. El propósito principal del presente documento es determinar las comunidades, distintas de las conocidas tradicionalmente como "castas" en el contexto del Asia meridional, en las que subsiste en la práctica la discriminación basada en el empleo y la ascendencia. La preparación de este documento se ha basado en un examen de las fuentes secundarias y primarias disponibles, pero el tiempo y los recursos no han permitido hacer un examen más amplio de la situación general en relación con la discriminación basada en el empleo y la ascendencia. En particular, los autores no han podido realizar un examen apropiado de las medidas constitucionales, legislativas y administrativas existentes para la abolición de esa discriminación. Tampoco han podido, por razones de tiempo, entablar un diálogo con los Estados a este respecto. Estas deficiencias en el presente documento de trabajo ampliado deberán ponerse especialmente de relieve en cualquier estudio o examen futuros de la cuestión. Por lo tanto, las "otras recomendaciones y propuestas concretas para la eliminación efectiva de esa discriminación" que los autores están en condiciones de hacer en este documento de trabajo ampliado son sumamente limitadas, pero gran parte de la brecha al respecto ha podido salvarse gracias a la adopción por el CERD de la Recomendación general XXIX.

I. ALGUNAS COMUNIDADES AFECTADAS FUERA DE ASIA

A. Grupos ocupacionales endogámicos de África occidental (herrereros, alfareros, *griots*, etc.)

10. Las fuentes revelan que existen grupos endogámicos de artesanos y músicos en más de 15 grupos étnicos¹ y por lo menos 14 Estados modernos² en África occidental, que constituyen entre un 5 y un 20% de las poblaciones pertinentes. Incluyen trabajadores del metal (o "herrereros"), alfareros, músicos/poetas (o "*griots*"), talabarteros, tejedores, barberos/peluqueros y otros. Los miembros de esos grupos lo son por adscripción (es decir, por nacimiento).

11. Varias de las fuentes disponibles dicen algo acerca de la posición social ambivalente de muchos de estos grupos. La mayoría no especializada los suele considerar "sucios" o "impuros", pese a que las funciones que cumplen suelen ser muy apreciadas o incluso consideradas indispensables. En algunos casos se les considera en sociedades tradicionales como poseedores de poderes especiales, vinculados con su habilidad para transformar materiales como los minerales y la arcilla. Su "poder" es considerado potencialmente peligroso para otros. Suelen desempeñar importantes funciones religiosas o cuasi religiosas, en especial en ceremonias vinculadas con acontecimientos relativos al ciclo de vida. En algunos casos se considera que el poder o la impureza de los miembros de estos grupos contaminan a otras personas, en especial en el caso de los grupos que cumplen funciones rituales vinculadas con la muerte y los funerales.

12. Debido a la mezcla de admiración temerosa y desprecio que se tiene en general por estos grupos, la endogamia es un principio común y básico en esas sociedades. Otros miembros de las sociedades en las que existen esos grupos normalmente evitan compartir sus alimentos con ellos o ingresar en sus recintos, y menos aún tener relaciones sexuales o casarse con ellos.

13. Debido a estas diferencias, los miembros de esos grupos suelen considerarse a sí mismos, y son considerados por los demás, como pertenecientes a una "raza" o "razas" separadas. Muchos mitos relativos al origen de esos grupos sugieren que descenden de "extranjeros" (típicamente grupos étnicos conquistados o absorbidos) o describen transgresiones de códigos alimentarios o infortunios ancestrales.

14. Varias autoridades (incluidos Mbow (2000) y Kaba (1997)) han descrito la prominencia permanente de estereotipos vinculados con la descendencia de esos grupos en la vida contemporánea social y política de la región, y han analizado sus consecuencias en términos de la discriminación y la violación de los derechos humanos.

¹ Incluidos, según Tamari (1994), "los malinke, los soninke, los wolof, los fulani, los tukolor, los songa, los senufo, los dogon, los tuareg y los moros".

² Malí, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Côte d'Ivoire septentrional, Burkina Faso, Níger, Ghana oriental, parte del Sáhara argelino, algunos lugares en el Camerún septentrional, Liberia y Sierra Leona (según Tamari (1994)).

B. Grupos del África nororiental (los dime y otros)

15. En los distintos escritos sobre el tema se señala que varias poblaciones del África nororiental, en particular en Etiopía meridional, presentan características similares en materia de organización social y discriminación basada en el empleo y la ascendencia.

16. Los dime de Etiopía sudoccidental fueron señalados especialmente por Todd (1977) por su división en "castas" jerarquizadas, en las que se considera "puras" a las "castas" de los jefes y sacerdotes, "no puros" a los plebeyos e "impuros" a los sirvientes rituales, cazadores, herreros y talabarteros. La pertenencia a estos grupos o "castas" está determinada por nacimiento, y son ideológicamente endogámicos. La endogamia se aplica con mayor rigor contra los grupos "impuros". Se considera que los dos grupos "puros" tienen acceso privilegiado a los dioses y a los espíritus. La propensión a la contaminación de los grupos "impuros" es muy notable, y el paso de un herrero por un campo basta para contaminar los cultivos.

17. Incluso las autoridades que impugnan la aplicación del término "casta" a las sociedades de esta región (en particular Pankhurst (1999)) han reconocido la fuerza del ostracismo social y del aislamiento endogámico de grupos laboralmente especializados, como los de los herreros, alfareros y cazadores, y la prevalencia de nociones de pureza y contaminación en diferentes grupos étnicos de la región. Se dice que los cazadores son los más despreciados donde existen en calidad de grupo endogámico especializado; se les distingue de otros grupos laboralmente marginados, y hasta se les llega a considerar infrahumanos. Sin embargo, como los grupos de artesanos endogámicos del África occidental, se dice también que la condición de los grupos dedicados a determinados oficios del África nororiental es ambigua, ambivalente e incluso doble, en el sentido de que pueden ser despreciados, excluidos y temidos, pese a que al mismo tiempo cumplen importantes funciones sociales y rituales en acontecimientos como los nacimientos, la circuncisión, la iniciación, los matrimonios y los funerales.

18. Los mitos relativos al origen de los grupos laboralmente especializados y marginados de la región suelen vincularlos con la naturaleza y el mundo silvestre, y en casos extremos se llega a afirmar que descienden de uniones con animales. Algunas autoridades describen esa asociación como representativa de una forma evidente de distanciamiento social y de legitimación ideológica de la opresión. En otros mitos sobre el origen se describe a los grupos de cazadores como autóctonos y a los grupos de artesanos como migrantes. Asimismo, en otros relatos se atribuye la condición de marginación de esos grupos a una maldición ancestral a raíz de la transgresión de un código alimentario u otro crimen social o religioso. Esos mitos sirven de justificación cuasi religiosa de la marginalización.

19. Por ahora los autores del presente documento no disponen de información sobre la fuerza, fuera de los contextos comunitarios tradicionales, de los estereotipos vinculados con la ascendencia de esos grupos. Sin embargo, sobre la base de la experiencia de grupos análogos en la región del África occidental, parece razonable inferir una probable persistencia de esos estereotipos.

C. Los watta: antiguos cazadores-recolectores del África nororiental

20. Los watta -o waata oromo-, considerados por lo general como parte de las poblaciones borana o gabra del África nororiental son un grupo de (antiguos) cazadores-recolectores.

Los grupos watta están repartidos por todo el norte de Kenya, las regiones central y occidental de Etiopía y el norte de la República Unida de Tanzania.

21. Las comunidades dominantes de pastores borana y gabra tienden a marginar y excluir a los watta sobre la base de su especialización ocupacional tradicional de cazadores-recolectores. Se considera a los watta como un pueblo pobre (pues carecen de ganado o tierras). Al prohibirse la caza (desde 1977 en Kenya y desde 1996 en Etiopía) han quedado reducidos a ocupaciones marginales y socialmente devaluadas como la elaboración de carbón de leña, la fabricación de postes y la mendicidad.

22. Las percepciones de algunos de la pobreza de los watta están también combinadas con actitudes de impureza y contaminación. Algunos ancianos de la comunidad watta afirman que otros los consideran "impuros" debido a que sus ancestros cazaron y comieron animales "inmundos", como puerco espines y tortugas. En cambio, al grupo borana dominante se les conoce como los borana gutu ("puros").

23. Existe una importante proscripción social contra los matrimonios mixtos con miembros de la comunidad watta.

24. Sin embargo, como los demás grupos marginados anteriormente mencionados, se dice que los watta cumplen un importante y apreciado papel como especialistas en materia de rituales en las ceremonias del ciclo de vida de los grupos dominantes.

D. Grupos *sab* somalíes (*midgan-madibhan*, *tumal* y *yibir*)

25. Se describe a la sociedad somalí como una sociedad dividida en grupos patrilineales segmentados y clanes jerarquizados. "*Sab*" es el término colectivo que se aplica a los grupos laboralmente especializados de "casta inferior" en la sociedad somalí, conocidos como los *midgan* (o *madibhan*), los *tumal* y los *yibir*. Juntos, los grupos *sab* no son más que una pequeña minoría, estimada en menos del 1% de la población.

26. Los *tumal* son herreros por tradición. Los *yibir* y los *midgan* son tradicionalmente cazadores y talabarteros. Las mujeres *midgan* también practican la circuncisión femenina y sirven de parteras para los clanes somalíes dominantes.

27. Las ocupaciones de los grupos *sab* se consideran por lo general contaminantes, y en consecuencia los demás somalíes estiman que los miembros de esos grupos son impuros. Estas actitudes pueden relacionarse también con el hecho de que las actividades de caza de algunos de estos grupos implicaban la matanza y el consumo de animales reñidos con los preceptos de la ley cherámica relativos al sacrificio de animales. También se teme y se evita a los grupos *sab* por su presunta práctica del ocultismo.

28. En consecuencia, los matrimonios mixtos y la comensalía entre los grupos *sab* y los principales clanes somalíes son poco frecuentes. Normalmente no se permite a los miembros de los grupos *sab* vivir en las aldeas, beber o extraer agua de pozos "puros" o usar los platos, tazas o utensilios de los miembros de clanes nobles.

29. Algunos miembros de los grupos *midgan* y *yibir* ocuparon puestos oficiales importantes durante el régimen de Barre, y apoyaron al régimen durante la guerra civil. Como consecuencia de ello, se afirma que los *midgan-madibhan* fueron víctimas de represalias por los movimientos rebeldes al caer el régimen de Barre en 1991, y se afirma que siguen siendo objeto de una discriminación activa.

30. Según parece, algunos solicitantes de asilo somalíes se hacen pasar por *midgan-madibhan*, o miembros de otros grupos *sab*, para tener más posibilidades de éxito en sus gestiones. Sin embargo, también se informa de que los miembros de los grupos *sab* de la diáspora de refugiados somalíes siguen siendo víctimas de discriminación por parte de los miembros de otros clanes somalíes.

E. Los *akhdam* del Yemen

31. El término *akhdam* significa "sirvientes" (singular *khadim*). Se cree que suman unos 200.000 en el Yemen actualmente. Sus orígenes se atribuyen popularmente a los soldados abisinios (etíopes) que invadieron el Yemen en el siglo VI.

32. Las ocupaciones típicas de los *akhdam* son las tareas más serviles y más sucias, incluidas la recolección de basura, el barrido de las calles, y el aseo de los retretes y desagües. Se les suele conocer genéricamente como los "barrenderos".

33. Se les considera en general como sucios, inmorales y dependientes. Ocupan en la sociedad yemenita una posición aun inferior a la de los (antiguos) esclavos. Viven por lo general en asentamientos de casuchas separados, y está muy mal visto socialmente casarse o socializar con ellos.

34. De conformidad con el Programa de las Naciones Unidas para Desarrollo (PNUD) Yemen, la mala posición social de este grupo puede atribuirse a su ocupación así como a sus [presuntos] orígenes étnicos³. Hashem (1996) afirma que la mayoría de los investigadores no pueden explicar por qué la exclusión de los *akhdam* se ha transmitido generación a generación; creen que este hecho no se basa en la discriminación racial. Dice que hay otros yemenitas de origen africano, entre ellos descendientes de esclavos, plenamente integrados en la sociedad yemenita... Sin embargo, la exclusión social y económica de los *akhdam* parece persistir como una peculiaridad hereditaria⁴.

F. Los *osu* del país de los ibo

35. En la sociedad tradicional ibo, los *osu* eran sirvientes rituales cuya tarea consistía en asistir a los sumos sacerdotes en el servicio de los lugares sagrados. Se adquiría la condición de *osu* mediante la transformación ritual de un *diala* ("nacido libre"), en castigo por ciertos delitos, por

³ www.undp.org.ye/Inequalities.htm, consultada el 9 de mayo de 2003.

⁴ M. H. Hashem, *Goals for social integration and realities of social exclusions in the Republic of Yemen* (Instituto Internacional de Estudios Laborales, Ginebra, 1996), pág. 73.

profanar un lugar sagrado (por la fuerza o voluntariamente), por contacto con un *osu*, o por ser hijo de padres *osu*.

36. Las relaciones entre los *diala* y los *osu* estaban rigurosamente reglamentadas, por temor y por respeto de las divinidades atendidas por los *osu*. Los matrimonios mixtos, la comensalía (el hecho de comer juntos) y cualesquiera otros contactos directos con un *osu* estaban prohibidos. También estaba prohibido que un *diala* derramara la sangre de un *osu*. Toda persona que contravenía estas normas se transformaba a su vez en *osu*.

37. Nwaka (1985) registra la historia del movimiento de abolición de los *osu* en los decenios de 1930 a 1950, que culminó en 1956 con la aprobación de la ley de "abolición del sistema *osu*" por la Eastern Regional House of Assembly (durante el gobierno colonial).

38. En las pocas fuentes disponibles se hace hincapié en la prominencia persistente del estigma adquirido por nacer de padres *osu*, o por matrimonio o contacto íntimo con un descendiente de *osu*.

39. Dike (2002) hace especial hincapié en el carácter persistentemente "intocable" de los descendientes de *osu*, y en la proscripción social contra los matrimonios mixtos o las relaciones sexuales con descendientes de *osu*. También describe la privación de derechos políticos de los descendientes de *osu*, y los casos de agresiones violentas contra comunidades *osu*.

40. La información aparecida recientemente en la prensa popular de Nigeria tiende a confirmar también la persistencia de los prejuicios y de la discriminación contra los descendientes de *osu*⁵.

G. Comunidades de la diáspora (en especial las comunidades de la diáspora del Asia meridional, de África occidental, somalí y japonesa)

41. Los autores no han podido examinar detalladamente en el plazo disponible la cuestión de la discriminación sobre la base del empleo y la ascendencia en las comunidades de la diáspora de todo el mundo. Sin embargo, se infiere del documento de trabajo anterior y de algunas de las fuentes examinadas durante la preparación de presente documento de trabajo ampliado, que se trata de una cuestión a la que hay que prestar considerable atención. Las fuentes de que disponen actualmente los autores parecen indicar de hecho la persistencia de la discriminación basada en el empleo y la ascendencia en por lo menos algunas comunidades de la diáspora del Asia meridional, de África occidental, de Somalia y del Japón. De confirmarse esto, varios gobiernos más, aparte de los de las regiones y países mencionados en el presente documento de trabajo ampliado o en el documento de trabajo original, podrían tener que abordar la cuestión de la discriminación basada en el empleo y la ascendencia. El tema exige ulteriores investigaciones.

⁵ Por ejemplo, Kupoluyi, artículo de *Punch* (Nigeria), 10 de enero de 1996; T. Agbaegbu, "Slavery in Igboland" y "Moves to Stop Slavery in Igboland", News Watch Online, 12 de enero de 2000; A. Agbo, "Citizens of a Strange Class", *Tell*, 6 de mayo de 2002; T. Okoli, "Fear of the Unknown Hits the World", *This Day* (Lagos), 9 de mayo de 2003 (disponibles en línea en <http://allafrica.com/stories/200305090543.html>).

H. Minorías étnicas discriminadas sobre la base del empleo y la ascendencia

42. En el presente documento de trabajo ampliado, en virtud del mandato confiado por la Subcomisión, podría abordarse la situación de las minorías étnicas en los casos en que la discriminación de que son víctimas se atribuye no sólo a su etnia sino también a los trabajos a que se dedican los miembros del grupo. Algunas minorías étnicamente marginadas han preferido dedicarse a determinadas ocupaciones debido a su historia, cultura, tradición o estilos de vida. Por ejemplo, en algunos países (en particular en Europa oriental) las ocupaciones de los romaníes, de los sinti y los trashumantes suelen estar vinculadas con las artes y la música. Sin embargo, es cuestionable que esta especialización ocupacional de los romaníes, de los sinti y de los trashumantes sea un factor que contribuya a su discriminación y marginación. Sus papeles ocupacionales no parecen determinados por nacimiento o vinculados con su ascendencia, como sucede con los otros grupos descritos en el documento de trabajo original y en el presente documento de trabajo ampliado. Deberá examinarse más a fondo esta cuestión en todo trabajo futuro sobre este tema.

43. Algunas de las fuentes disponibles parecen indicar de hecho la presencia de divisiones internas, análogas al sistema de castas, en el seno de los grupos romaníes y sinti⁶. Esta cuestión justifica también ulteriores investigaciones.

II. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE DIFERENTES CASOS DE DISCRIMINACIÓN BASADA EN EL EMPLEO Y LA ASCENDENCIA

44. Aún una revisión relativamente sumaria de los documentos y otras fuentes disponibles sobre las comunidades mencionadas en el presente documento de trabajo ampliado y en el documento de trabajo original nos produce una notable impresión de similitud. Los autores presentan el siguiente análisis tentativo de lo que son, según parece, los principales elementos de similitud en las causas y expresiones de marginación que afectan a todas estas comunidades. Aunque este análisis se divide en factores causales y consecuencias, es evidente que existe considerable duplicación e influencias recíprocas entre estos elementos.

A. Factores causales

Ascendencia: pertenencia a un grupo por nacimiento

45. En todos estos casos la ascendencia es un criterio determinante para la adscripción de la condición de marginado y de la discriminación conexas. Se adquiere la condición de miembro del grupo marginado por nacimiento dentro de ese grupo o por descendencia de ese linaje (aunque en el caso de los *osú* existían otras formas de adquirir esa condición en el pasado). La condición de marginado así adquirida no se elimina por mérito o logros individuales, aunque, según las circunstancias sociales, puede ocultarse si no se conoce el linaje del interesado, puesto que la condición social no se asocia general o exclusivamente con las características físicas visibles.

⁶ R. Lee, "The Rom-Vlach Gypsies and the Kris-Romani" (1997) *American Journal of Comparative Law*, vol. 45, 1997, págs. 369 y 370.

Empleo: especialización ocupacional, u otra conexión con el tipo de empleo o papel funcional

46. El segundo factor causal principal es el empleo o la ocupación (aunque la adscripción de una función ocupacional en estos casos puede considerarse también como consecuencia de la ascendencia). En cada caso, la condición de marginado y la discriminación conexas están íntimamente vinculadas con las ocupaciones (o funciones laborales tradicionales) de los grupos de que se trata. Esas ocupaciones (o funciones laborales tradicionales) son típicamente consideradas por los demás miembros de la sociedad como inmundas o serviles. El efecto es a veces residual, puesto que en realidad es posible que los miembros de los grupos marginados ya no sigan desempeñando esas ocupaciones. En algunos casos la marginación/discriminación están vinculadas con una (antigua) función ritual o religiosa, en la que intervenía un "poder" oculto peligroso. Aun cuando los papeles ocupacionales originales hayan dejado de existir, la marginación causada por la asociación con ocupaciones tradicionales estigmatizadas puede conducir -como consecuencia- a que se relegue a los miembros de los grupos afectados a los empleos más serviles, indistintamente de que esos empleos estén vinculados o no con los papeles laborales originales.

Aislamiento endogámico

47. El aislamiento endogámico es el precursor de la pertenencia a determinado grupo por nacimiento, y en consecuencia puede considerarse como una causa de esta forma de marginación o discriminación. Sin embargo, se le considera más usualmente también como una consecuencia, siendo la proscripción social de los matrimonios mixtos con miembros de los grupos marginados un resultado de la estigmatización de estos grupos.

Contaminación/pureza

48. La noción de contaminación (aunque no siempre la noción opuesta, o pureza) es un rasgo muy común de las actitudes hacia las comunidades de que se trata. Suele estar vinculada con creencias relativas a la inmundicia física y el carácter ritualmente contaminante de las funciones laborales adscritas de estas comunidades (y por lo tanto puede considerarse también como una consecuencia así como una causa de esta forma de discriminación). Los miembros de esas comunidades se consideran por lo general a sí mismos como fuentes de posible contaminación para otros. En otros casos, la actitud está vinculada más bien con creencias relativas al posible peligro para los demás del "poder" oculto ejercido por los miembros de las comunidades de que se trata, en especial cuando sus funciones adscritas tienen un significado ritual o religioso (en particular cuando están vinculadas con la muerte y los funerales).

Jerarquización

49. En la mayoría de los casos descritos, la estructura social de que se trata entraña alguna forma de jerarquización explícita o implícita. Ésta puede asumir la forma de las complejas relaciones por categorías de los jatis de la India, o de la simple división entre "puros" (o "no puros") e "impuros" de algunos grupos africanos. Sin embargo, debe señalarse que aún en la jerarquización del sistema de castas de la India, las relaciones por categorías entre los distintos jatis no son siempre evidentes y puede variar con el tiempo. Y las consecuencias jerárquicas que

implica la división entre "puros" e "impuros" en algunas otras sociedades pueden ser con frecuencia ambiguas y ambivalentes.

Sanción religiosa y mitos

50. Aunque en el sistema de castas del Asia meridional existe una fuerte asociación con los preceptos védicos del hinduismo, ésta es menos evidente en otros casos aun cuando exista un vínculo entre las tradiciones religiosas y la discriminación basada en la ascendencia. En el caso de la discriminación contra los burakumin del Japón, se han hecho asociaciones con creencias sintoístas relativas a la pureza y la impureza, y con preceptos y prácticas budistas⁷. En los casos de los grupos africanos marginados descritos en el presente documento, la sanción o justificación se basa en mitos (que entrañan, por ejemplo, transgresiones de códigos alimentarios u otras infracciones o infortunios ancestrales), pudiendo existir asimismo una conexión con la (actual o antigua) función ritual o religiosa de los grupos de que se trata.

Diferencias "raciales"/étnicas percibidas

51. En muchos casos las creencias populares adscriben a los grupos de que se trata un origen "racial" o étnico diferente del de la comunidad dominante (aunque de hecho esta adscripción es casi siempre de carácter muy dudoso). Típicamente, conforme a esas creencias, los grupos marginados descienden de pueblos conquistados o absorbidos (como en las creencias según las cuales los dalit de la India serían descendientes residuales de los dravidianos desplazados durante las invasiones de los arios, los burakumin serían descendientes de poblaciones autóctonas del Japón, o las creencias relativas a los orígenes abisinios de los *akhdam* del Yemen), de migrantes (como el caso de algunos de los grupos endogámicos de oficios determinados de África, o como en la teoría de la migración coreana para explicar los orígenes de los burakumin), o, de otra forma, se hace hincapié en un linaje "racial" o étnico diferente.

B. Consecuencias

Segregación en materia de vivienda o lugar de residencia

52. Como consecuencia del aislamiento endogámico y social de las comunidades afectadas, la segregación en materia de vivienda o lugar de residencia es relativamente común en los casos descritos, al menos en las comunidades rurales o tradicionales. Las zonas y condiciones de vivienda de los grupos afectados son típicamente las más pobres y las peor servidas. En algunos casos la segregación en materia de vivienda y de lugar de residencia puede considerarse también como un factor causal. En el caso de los burakumin, por ejemplo, la residencia en una de las zonas reservadas para ellos es un criterio clave para identificar (y, en consecuencia para discriminar) a los burakumin.

⁷ Por ejemplo, L. D. Alldritt, "The *Burakumin*: The Complicity of Japanese Buddhism in Oppression and an Opportunity for Liberation", *Journal of Buddhist Ethics*, vol. 7, 2000 (disponible en línea en <http://jbe.gold.ac.uk/7/alldritt001.html>).

Otras formas de segregación racial -en especial en los matrimonios mixtos, la comensalía, y el acceso a lugares y servicios públicos

53. Existen otras formas de segregación que constituyen una evidente y muy común expresión de discriminación contra los miembros de los grupos descritos. La prohibición social de los matrimonios mixtos con miembros de estos grupos es una forma evidente de segregación social íntimamente vinculada con el aislamiento endogámico descrito anteriormente como factor causal. También son comunes las restricciones o prohibiciones de la comensalía, que suponen evitar compartir alimentos, bebidas y utensilios con miembros de los grupos marginados por considerarse que éstos están contaminados (o que pueden contaminar). Por la misma razón la segregación se suele practicar en cuanto al acceso a lugares y servicios públicos, en particular a los pozos públicos y otras fuentes de agua, los comedores públicos y lugares de culto.

Aspectos de integración social (por ejemplo, en divisiones protegidas del empleo, o en funciones rituales apreciadas)

54. En algunos sentidos, puede afirmarse que ciertos aspectos de estas formas de organización social promueven la integración social, por lo menos en sus formas tradicionales originales. Puede afirmarse esto en el caso de la división del empleo que entraña una especialización laboral hereditaria, que protege a los miembros de estos grupos de la competencia en esas esferas de actividad económica contra los miembros de otros grupos. También puede afirmarse lo mismo en relación con las apreciadas funciones rituales o religiosas que cumplen algunos de estos grupos. Sin embargo, la descomposición de las comunidades tradicionales y de sus formas originales de organización social tiende a producirse a costa de la pérdida de estos aspectos favorables a la integración, aunque normalmente sin que desaparezca el estigma negativo.

Pobreza

55. Como consecuencia de la marginación y de la discriminación contra estas comunidades, éstas suelen figurar entre las económicamente más pobres de sus respectivas sociedades. En algunos casos, como en el de los watta, puede afirmarse que el estigma de la pobreza es asimismo una de las causas de la discriminación contra esas comunidades.

Violencia

56. En muchos de los casos descritos, los esfuerzos de los miembros de las comunidades afectadas por mejorar su rango y sus condiciones sociales y por reivindicar sus derechos han tropezado con la violencia. Este es un hecho especialmente bien documentado en el caso de los dalit de la India⁸, pero también parece ser el caso respecto de algunas de las otras comunidades mencionadas.

⁸ Véase, por ejemplo, Human Rights Watch, *Broken People: Caste Violence Against India's "Untouchables"*, Human Rights Watch, Nueva York, 1999.

III. CONCLUSIONES

57. Los autores del presente documento de trabajo ampliado tienen la impresión de que la prevalencia de la discriminación basada en el empleo y la ascendencia es más generalizada de lo que se pensaba al iniciarse este proceso. Los autores creen que ulteriores exámenes darán a conocer todavía más ejemplos de comunidades afectadas.

58. Esta forma de discriminación se distingue, por su combinación de factores causales y expresiones, de otras formas de discriminación examinadas en la historia de la Subcomisión. No todos estos factores y expresiones están presentes, o no lo están con la misma intensidad o combinados de la misma manera, en cada uno de los casos descritos. Sin embargo, los autores estiman que esta forma de discriminación, basada concretamente en el empleo (o la función laboral) o en la ascendencia, exige un examen mucho más a fondo y mucho más atención por parte de los gobiernos nacionales y del sistema internacional de derechos humanos, habida cuenta del número de personas afectadas y del carácter extremo de muchas de las actitudes y prácticas discriminatorias vinculadas con él.

IV. RECOMENDACIONES

59. Teniendo en cuenta la importante labor realizada ya por el CERD en relación con la determinación de las medidas que han de aplicar los Estados en virtud de su obligación de eliminar la discriminación basada en la ascendencia, la función principal de la Subcomisión podría ser seguir investigando las situaciones en las que ocurre esta forma de discriminación. En consecuencia, los autores formulan las siguientes recomendaciones para el futuro examen de esta cuestión y la adopción de las medidas que convengan.

60. La Subcomisión debería examinar la posibilidad de encargar la preparación de un tercer documento de trabajo sobre las cuestiones pendientes señaladas en el presente documento de trabajo ampliado, incluido en particular un examen de las medidas constitucionales, legislativas y administrativas existentes para la abolición de dicha discriminación, sobre la base de un diálogo con los gobiernos, y de las respuestas de éstos.

61. La Subcomisión debería examinar la posibilidad de proponer, ya sea como una alternativa a ese tercer documento de trabajo, o tras la conclusión de ese tercer documento de trabajo, un estudio con miras a la redacción de un conjunto de principios y directrices para la eliminación eficaz de la discriminación basada en el empleo y la ascendencia (y/o una declaración sobre la discriminación basada en el empleo y la ascendencia para su posible aprobación por la Asamblea General), en consulta con el CERD, la Organización Internacional de Empleo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas, así como con los gobiernos y organizaciones no gubernamentales interesados.

62. La Subcomisión debería considerar la posibilidad de invitar a la UNESCO, al Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social y a otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas a realizar investigaciones para examinar más a fondo la incidencia y la respuesta gubernamental a la discriminación basada en el empleo y la ascendencia.

63. La Subcomisión debería examinar la posibilidad de proponer que se convoque un seminario sobre este tema, en el que participen miembros de la Subcomisión, miembros del CERD, miembros de otros órganos de tratados pertinentes, representantes de los gobiernos, de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, del Banco Mundial y de otras organizaciones de desarrollo e internacionales y regionales, y de organizaciones no gubernamentales, para sentar una base para la redacción de los principios y directrices (y/o la declaración) propuestos sobre la eliminación de la discriminación basada en el empleo y la ascendencia.

64. La Subcomisión debería considerar la posibilidad de recomendar a la Comisión de Derechos Humanos que pida a sus mecanismos especializados pertinentes (en especial al Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia y al Relator Especial sobre una vivienda adecuada) que presten atención en el cumplimiento de sus mandatos a la situación de las comunidades afectadas por la discriminación basada en el empleo y la ascendencia.

65. La Subcomisión debe examinar la posibilidad de recomendar al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que en las actividades de su oficina se aborde la cuestión de la discriminación basada en el empleo y la ascendencia, en particular en la esfera de la asistencia técnica y los servicios de asesoramiento.

66. La Subcomisión debe considerar la posibilidad de recomendar que los gobiernos pertinentes:

- a) Distribuyan ampliamente la Recomendación general XXIX del CERD sobre la discriminación basada en la ascendencia y apliquen sus recomendaciones;
- b) Adopten medidas apropiadas, o fortalezcan las medidas existentes -constitucionales, legislativas y administrativas- para prohibir eficazmente y eliminar la discriminación basada en el empleo y la ascendencia;
- c) Faciliten recursos adecuados, en particular una indemnización, a las víctimas de la discriminación basada en el empleo y la ascendencia;
- d) Establezcan, donde no existan todavía, mecanismos apropiados de acción afirmativa en favor de los miembros de las comunidades afectadas, en particular en las esferas de la educación y del empleo; y
- e) Lleven a cabo campañas de concienciación y educación públicas, para promover un cambio positivo en las actitudes y prácticas de la población respecto de los miembros de las comunidades afectadas por la discriminación basada en el empleo y la ascendencia.

ANNEX

Selected bibliography

I. GENERAL

Human Rights Watch, *Caste Discrimination: A Global Concern* (New York, Human Rights Watch, 2001).

A. Stevens, "Discrimination Based on Descent in Africa" August 2002 (available on the web site of the International Dalit Solidarity Network: www.dalitfreedom.org).

A. Tuden & L. Plotnicov (eds), *Social Stratification in Africa* (New York, The Free Press, 1970).

II. ENDOGAMOUS OCCUPATIONAL GROUPS IN WEST AFRICA (BLACKSMITHS, POTTERS, *GRIOTS*, etc.)

O. P. Gosselain, "Castes, Pottery Technology and Historical Processes in the Mande Area, West Africa", unpublished manuscript.

S. Kaba, *Les droits de l'homme au Sénégal* (Dakar, Collection Xaam Sa Yoon, 1997).

P. Mbow, "Democratie, droits humains et castes au Sénégal" (2000) *Journal des Africanistes* 70(1-2) 32-71.

P. McNaughton, *The Mande Blacksmiths: Knowledge, Power and Art in West Africa* (Indianapolis, Indiana University Press, 1993 [1988]).

J. Sterner, *The Ways of the Mandara Mountains: A comparative regional approach*, PhD thesis, SOAS, University of London, 1998.

J. Sterner & N. David, "Gender and Caste in the Mandara Highlands: Northeastern Nigeria and Northern Cameroon" (1991) *Ethnology* 30(4) 355-369.

T. Tamari, *Les castes de l'Afrique occidentale* (Nanterre, University of Paris, 1994).

T. Tamari, "The Development of Caste Systems in West Africa" (1991) *Journal of African History* 32(2) 221-250.

NGO submissions to CERD thematic discussion (August 2002) from Senegal, Niger and Guinea (available on the website of the International Dalit Solidarity Network: www.dalitfreedom.org).

III. GROUPS IN NORTH-EAST AFRICA (THE DIME AND OTHERS)

H. S. Lewis, "Wealth, Influence, and Prestige Among the Shoa Galla" in A. Tuden & L. Plotnicov (eds), *Social Stratification in Africa* (New York, The Free Press, 1970) 163-186.

A. Pankhurst “‘Caste’ in Africa: The Evidence from South-western Ethiopia Reconsidered” (1999) 69(1) Africa 485.

D. Todd, “Caste in Africa” (1977) 47 Africa (4), 389-412.

IV. THE WATTA: FORMER HUNTER-GATHERERS OF NORTH-EAST AFRICA

I. K. Galgallo, “Minority Rights or Rights of Vulnerable Groups”, Submission presented to the Constitution of Kenya Review Commission on 21 May 2002 at Isiolo Town, Kenya.

A. Kassam, “When Will We be People as Well? Social Identity and the Politics of Cultural Performance: The Case of the Waata Oromo of East and Northeast Africa” (2000) Social Identities 6(2) 189-206.

A. Kassam & A.B. Bashuna, “The predicament of the Waata, former hunter-gathers of East and Northeast Africa: etic and emic perspectives”, paper presented to Ninth International Conference on Hunting and Gathering Societies (CHAGS 9), Edinburgh, 2002.

NGO submission to CERD thematic discussion (August 2002) on the descent-based discrimination in Kenya (available on the website of the International Dalit Solidarity Network: www.dalitfreedom.org).

V. SOMALI SAB GROUPS (MIDGAN-MADIBHAN, TUMAL AND YIBIR)

Danish Immigration Service (Udlaendingestyrelsen), United Kingdom Home Office, and Dutch Immigration Service (Ministerie van Buitenlandse Zaken), Report on Minority Groups in Somalia - Joint British, Danish and Dutch fact-finding mission to Nairobi, Kenya, 17 to 24 September 2000 (Copenhagen, Denmark, December 2000), p. 125.

NGO submission to CERD thematic discussion (August 2002) on Somali outcast groups (available on the website of the International Dalit Solidarity Network: www.dalitfreedom.org).

VI. AKHDAM OF YEMEN

M. H. Hashem, *Goals for social integration and realities of social exclusions in the Republic of Yemen* (Geneva, International Institute for Labour Studies, 1996).

Delores M. Walters, “Transforming Cultural, Racial and Gender Categories: An Ethnographic Update on Social Relations in Two Northern Yemeni Communities”, Yemen Update 37 (1995): 6-9; www.aiys.org/webdate/abs.html.

“The Sweepers: Fighting Centuries Old Isolation”, Yemen Times 10(36), 4-10 September 2000; www.yementimes.com/00/iss36/culture.htm.

VII. OSU OF IGBOLAND

V. E. Dike, *The Osu Caste System in Igboland: A Challenge for Nigerian Democracy* (Kearney NE, Morris Publishing, 2002).

G. I. Nwaka, "The Civil Rights Movement in Colonial Igboland" (1985) *International Journal of African Historical Studies* 18(3) 473-485.

NGO submission to CERD thematic discussion (August 2002) on the Osu caste system in Nigeria (available on the website of the International Dalit Solidarity Network: www.dalitfreedom.org).

VIII. OTHER SPECIFIC COMMUNITIES

L.D. Alldritt, "The *Burakumin*: The Complicity of Japanese Buddhism in Oppression and an Opportunity for Liberation" (2000) *Journal of Buddhist Ethics* 7 (available online at <http://jbe.gold.ac.uk/7/alldritt001.html>).

J. B. Cornell, "'Caste' in Japanese Social Stratification: A Theory and a Case" (1970) *Monumenta Nipponica* 25(1/2), pp. 107-135.

Human Rights Watch, *Broken People: Caste Violence Against India's "Untouchables"* (New York, Human Rights Watch, 1999).

R. Lee, "The Rom-Vlach Gypsies and the Kris-Romani" (1997) 45 *American Journal of Comparative Law*, pp. 345, 369-370.
