

## RESUMEN DE DAHL

DAHL, Robert. *La democracia y sus críticos*. Trad. Leonardo Wolfson. (*Democracy and its critics*. Yale University, 1989). Paidós. 1ª edición, México, 1991.

### CONTENIDO

Reconocimientos	
Introducción	
<b>PRIMERA PARTE</b>	Fuentes de la democracia moderna
<b>SEGUNDA PARTE</b>	Críticos adversarios
<b>TERCERA PARTE</b>	Una teoría acerca del proceso democrático
<b>CUARTA PARTE</b>	Los problemas del proceso democrático.
<b>QUINTA PARTE</b>	Límites y posibilidades de la democracia.
<b>SEXTO PARTE</b>	Hacia una tercera transformación
Notas	
Apéndice	
Bibliografía	
Índice analítico	

### ABSTRACT

**Blithz Lozada**

En el texto, Robert Dahl define con precisión a la poliarquía: es un régimen político que se constituyó como resultado de un proceso histórico. Un sistema de control que respeta los derechos políticos y que promueve el funcionamiento de instituciones democráticas. En la poliarquía, las elecciones son periódicas; el sufragio, inclusivo; la información, diversa y fluida, estimulándose distintas formas de asociación civil. También la poliarquía fortalece la diversidad de partidos, la participación política y la democratización, constituyendo, en general, países modernos, dinámicos y pluralistas. En la actualidad, en lo que concierne a la educación, es frecuente que prevalezcan altos indicadores, lo que favorece a la reproducción de la poliarquía. También es frecuente que la población tenga ingresos altos, y viva en una economía que haya resuelto las necesidades básicas. Asimismo, en la poliarquía, por lo general, el desarrollo urbano se da gracias a la dispersión política, la dispersión de cargos y a la dispersión de la capacidad de negociación. Pese a estos beneficios y efectos, no son imprescindibles para la poliarquía, ni la homogeneidad cultural, ni el alto desarrollo económico de los países. Por lo demás, Dahl dice que son contrarios a la poliarquía, las creencias de una cultura política que instituye principios de autoridad y de liderazgo, o que establece formas no democráticas para tomar las decisiones. A este respecto son sugestivas, por ejemplo, sus reflexiones de la democracia ateniense, caracterizada, en su opinión, por un sistema de gobierno con el poder de una minoría.

## INTRODUCCIÓN

- Democracia:**
- \* Tiene doble significado:
    - Es también un sistema político ideal
    - Se refiere a los regímenes reales
  - \* Hubo dos transformaciones que son cambios de escala:
    - Ciudades Estado
    - Naciones Estado
  - \* Se desarrolló desde fuentes diversas a lo largo de varios milenios.
  - \* Existen nociones griegas, romanas, medievales y renacentistas mezcladas con otras de siglos posteriores.
  - \* Usualmente se sobrentiende que existe un pueblo consolidado como un hecho histórico.
  - \* Sus críticos afirman que no se justifica un proceso si no tiende a generar resultados deseables.
  - \* La teoría democrática es una gran red tridimensional con hebras interconectadas de distinta elasticidad, red finita, pero ilimitada.
- Griegos:**
- \* *Demokratia*, significa *demos* = pueblo y *kratia* = gobierno.
  - \* Hoy se interroga quiénes integran el pueblo y qué significa que ellos "gobiernen"
  - \* En el apogeo ateniense, el "demos" no incluía nada más que una pequeña minoría de la población de Atenas.

## QUINTA PARTE

### LÍMITES Y POSIBILIDADES DE LA DEMOCRACIA

#### CAPITULO 15 LA SEGUNDA TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD-ESTADO AL ESTADO NACIONAL

- Democracia:**
- \* En el sentido moderno tiene fuerza como idea política, como aspiración y como ideología.

## Consecuencias de la segunda transformación:

### \* REPRESENTACIÓN

- Niveles de su comprensión:
  - Se ha dado históricamente.
  - Fue la aplicación de la lógica de la igualdad.
- La mayor parte de las leyes se sancionan por los representantes electos.
- Inclusive en Suiza el referendo nacional no cumple funciones de parlamento.

### \* EXTENSIÓN ILIMITADA

### \* LIMITES A LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

- El límite teórico de la participación política efectiva disminuye rápidamente con la escala.

### \* DIVERSIDAD

- Es prácticamente imposible la ciudadanía relativamente homogénea.

### \* CONFLICTO

- Es menos probable que los conflictos ocasionen graves disputas civiles.
- El bien común no puede abarcar un conjunto de ciudadanos diversos, con múltiples divisiones y conflictos entre ellos.

### \* POLIARQUÍA

- Sus sentidos son diversos:
  - Resultado histórico
  - Tipo peculiar de orden o régimen político
  - Sistema de control
  - Sistema de derechos políticos
  - Conjunto de instituciones necesarias para el funcionamiento del proceso democrático (según la democracia representativa)

### \* PLURALISMO SOCIAL Y ORGANIZATIVO

- En la poliarquía existe un número considerable de grupos, organizaciones sociales relativamente autónomas entre sí y respecto al gobierno (=pluralismo, pluralismo social y organizativo).

- \* **EXPANSIÓN DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES**
  - Las pequeñas comunidades no son libres, sino opresoras
  - En los gobiernos de poliarquía hay cantidad y variedad de derechos individuales, legalmente sancionados y vigentes.
  - La democracia en gran escala exige las instituciones de la poliarquía.

### **Características de la poliarquía:**

- \* Características generales:
  - Extensión de la ciudadanía
  - Oposición a los altos funcionarios
- \* Instituciones
  - Funcionarios electos
  - Elecciones libres e imparciales
  - Sufragio inclusivo
  - Derecho a ocupar cargos públicos
  - Libertad de expresión
  - Variedad de fuentes de información
  - Autonomía asociativa
- \* Las instituciones de la poliarquía son indispensables para la democracia del Estado nacional moderno. Ningún país ha pasado a otra forma de democracia.

## **CAPITULO 16 DEMOCRACIA, POLIARQUÍA Y PARTICIPACIÓN**

### **Las aseveraciones de Jean Jacques:**

- \* La democracia es participativa o es un engaño.
- \* En los **kibbutzim** israelíes funciona la democracia participativa.

### **Las aseveraciones de James:**

- \* El *Contrato Social* establece que el pueblo hace las leyes y las administra.
- \* Al aumentar los ciudadanos, disminuyen sus oportunidades de participar directamente en las decisiones.
- \* Tampoco en la Atenas clásica todos participaban. Hubo, digamos 35 ciudadanos dirigiendo la palabra al resto, que escuchaba, pensaba y votaba. Y eso es lo que se hace en un sistema representativo.
- \* Sólo el 5% de los israelíes viven en los **kibbutzim**.

- \* Una democracia aun como segunda preferencia, es mejor que la mejor antidemocracia y la poliarquía es esencial para que haya democracia en los grandes sistemas.

## **CAPITULO 17 DE QUÉ MANERA SE DESARROLLO LA POLIARQUÍA EN ALGUNOS PAÍSES Y NO EN OTROS**

### **La POLIARQUÍA:**

- \* Instituciones necesarias:
  - Las decisiones gubernamentales las toman funcionarios electos.
  - Los funcionarios son elegidos y pacíficamente sustituidos.
  - Todo adulto tiene derecho a voto.
  - Todo adulto puede ocupar cargos públicos.
  - Los ciudadanos tienen derecho a la libertad de expresión.
  - Los ciudadanos tienen derecho a diversas fuentes de información.
  - Los ciudadanos pueden formar asociaciones autónomas.
  
- \* Evolución de la poliarquía:
  - 1776-1930
    - En 1833 por primera vez en Nueva Zelanda y Australia en 1902, votan las mujeres. En Francia y Bélgica sólo votaron después de la 2ª Guerra Mundial. En Suiza hasta 1971. Existieron poliarquías masculinas.
    - En Argentina en 1930 los militares toman el poder.
    - En 1930 hay 18 poliarquías plenas y 3 masculinas (Europa tiene 12, hay 2 latinoamericanas y 4 ex colonias inglesas).
  
  - 1950-1959
  
  - 1980
  
- \* Hay sumo dinamismo en los países:
  - Las condiciones que favorecen instaurar una poliarquía se debilitan y provocan su derrumbe (Chile, 1970).
  - Situaciones débiles cambian y hacen una poliarquía estable antes ya existente (Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial).
  - Condiciones favorables pueden instaurar poliarquías donde no hubo antes (Gran Bretaña, s. XIX)
  - Condiciones favorables permiten la redemocratización de un país que sufrió un colapso (Uruguay, 1980).

\* Según Vanhannen:

$$\boxed{\text{Índice de democratización}} = \boxed{\text{Competencia}} \times \boxed{\text{Participación}}$$

Competencia: Porcentaje de total de votos de partidos menores emitidos en elecciones. (Umbral de 30% como mínimo)

Participación: Porcentaje de población total que votó. (10% valor mínimo)

## **CAPITULO 18 POR QUÉ MOTIVO SE DESARROLLÓ LA POLIARQUÍA EN ALGUNOS PAÍSES Y NO EN OTROS**

### **Gobierno democrático de un Estado:**

1. si existen organizaciones policiales y militares sometidas al control civil.
2. los civiles que controlan, se someten al proceso democrático.

### **Democracia y organización militar:**

- \* De Homero al s. VII: Dominio militar de la nobleza
- \* Siglo VII: Aparecen los hoplitas.  
Plebeyos en mejor situación, adquieren el equipamiento y disponen de tiempo para entrenarse en el ataque y la defensa según orden cerrado. También adquiere auge, la marina ateniense
- \* La solución griega al control fue que la milicia se compuso de ciudadanos.
- \* El "pretorianismo" fue la intervención militar en el gobierno y el dominio del ejecutivo.
- \* En los cantones suizos, las milicias de ciudadanos, con picas en terreno favorable, derrotaron a los caballeros.
- \* S. XVIII, aparte de el entrenamiento, lo que decidía era el número de soldados y sus armas livianas.

- \* En la era de las Revoluciones Democráticas el ciudadano soldado, tenía derecho al sufragio.
- \* Empleando organizaciones burocráticas, con nuevas técnicas de vigilancia, se aumentó la coacción centralizada, se generaron sistemas policiales destructores con eficacia inédita.

### **El control de la milicia:**

1. Supresión de la milicia. Japón y Costa Rica.
2. Distribución en múltiples gobiernos locales.
3. Composición con individuos de tendencia civilista y democrática. El profesionalismo militar crea una separación psicológica con los civiles.

### **POLIARQUÍA:**

- \* Dada en general en países **MODERNOS, DINÁMICOS Y PLURALISTAS** (MDP):
  - Alto nivel de ingresos
  - Crecimiento secular de la riqueza
  - Alto grado de urbanización
  - Pequeña población agrícola
  - Diversidad ocupacional
  - Amplia alfabetización
  - Alto porcentaje de personas con educación superior
  - Producción a cargo de empresas autónomas
  - Niveles altos de indicadores de bienestar económico y social

### **Sociedad MDP:**

1. Difunde el poder, influencia, autoridad y control entre varios individuos, grupos, asociaciones y organizaciones.
  2. Promueve actitudes favorables a la democracia
- \* **Características:**
    - Dispersión de los recursos políticos (dinero, conocimiento, posición social, acceso a organizaciones)
    - Dispersión de puestos estratégicos (economía, ciencia, cultura, educación)
    - Dispersión de las posiciones de negociación
  - \* Se apuntala hacia la poliarquía, aunque no es necesaria una sociedad MDP para que surja la poliarquía (India). Asimismo en varios países, instituciones poliárquicas tuvieron firme arraigo, ante que hubiera sociedades MDP.

## POLIARQUÍA

- \* La estabilidad de la poliarquía depende de la difusión del poder y del fomento de actitudes favorables a la democracia.
- \* Es menor en países con un marcado pluralismo sub-cultural, aunque la homogeneidad cultural no es necesaria para la poliarquía (Corea del Norte, Corea del Sur).

## LA DEMOCRACIA CONSOCIATIVA

- \* Pluralismo cultural, en religión o lengua (Suiza, Bélgica, Austria, Países Bajos).
- \* Características -según Lijphart.
  - El gobierno debe estar a cargo de una coalición formada por dirigentes políticos de los sectores significativos.
  - Hay poder de veto mutuo en lo que afecta a los intereses vitales de una subcultura.
  - Las principales subculturas están representadas en el gabinete de manera proporcional a los miembros.
  - Hay algo grado de autonomía para tratar los asuntos de la subcultura.
- \* Los acuerdos consociativos no garantizan ni preservan la poliarquía cuando las condiciones no son propicias.
- \* Habiendo dos o tres subculturas, los sistemas multipartidarios son más propicios.

## POLIARQUÍA

- \* La poliarquía subsistió en países con varias subculturas.
- \* Sus chances son afectadas por creencias sobre la autoridad, eficacia del gobierno, eficacia relativa de regímenes no democráticos para tratar temas de decisión, por la cultura política.
- \* Un país dominante con poliarquía no supone que promoverá la poliarquía del país dominado. Sólo una tercera parte de los países actualmente son poliarquías.

## CAPITULO 19 ¿ES INEVITABLE LA DOMINACIÓN DE UNA MINORÍA?

- Gaetano Mosca:**
- \* La dominación de una minoría es inevitable y, por lo tanto, la democracia es imposible.
  - \* Las que gobiernan son las minorías. Lo que se llama democracia es una fachada de dominación de la minoría.

### Otros teóricos:

Marx: Toda la historia es la dominación de una minoría explotadora sobre la mayoría explotada



Mosca, Pareto, Michels

Michels: La mayoría de los seres humanos están predestinados a someterse al dominio de una minoría. Es la organización que da origen al dominio de los elegidos sobre los electores, de mandatarios sobre mandantes, de delegados sobre delegantes, quien dice organización, dice oligarquía.

Lenin: Antepone la coacción

Gramsci: Valora la hegemonía de ideas y de la cultura.

### **Teoría de la dominación de una minoría:**

- \* No es conjunto coherente, sino colección heterogénea de teorías incompatibles.
- \* La minoría es grupo de intereses que a veces divergen. Esto hace que la competencia política induce a los líderes a buscar el apoyo de la mayoría promoviendo sus intereses.

### **Clase dirigente:**

- \* Un individuo es parte de ella según su educación, riqueza, información, posición social y otros recursos.

### **Crítica a la teoría de la minoría:**

- \* En todos los países, incluso los democráticos, los ciudadanos no son iguales en sus recursos políticos y en su influencia.
- \* La distribución del poder en los sistemas políticos reales sólo puede describirse de manera cualitativa.
- \* La idea de coacción se hizo cada vez más inadmisibles, con el desarrollo de las instituciones de la poliarquía.
- \* Con el tiempo, al haber opositores, partidos que participan en elecciones y acceso a los puestos de gobierno a quienes ganan las elecciones; la competencia entre las élites políticas hará que las medidas de gobierno se adecuen a las preferencias de la mayoría de los votantes.
- \* Los teóricos de las minorías no tuvieron experiencia con sistemas de partidos competitivos en países de amplio sufragio.
- \* Ninguna teoría sobre la dominación específica en qué consiste la cadena de control que supone existe.

## **CAPITULO 20 PLURALISMO, POLIARQUÍA Y DOMINACIÓN**

### **Aseveraciones de Tradicionalista:**

- \* Si el sistema democrático está gobernado directamente por su demos, se realiza el **bien común**, que es el bien de todos mediante la virtud cívica. El bien común consiste en ciertos objetivos que promueven el bienestar de todos: la paz, el orden, la prosperidad, la justicia y el sentimiento de pertenecer a una comunidad

## Aseveraciones de Modernista:

- \* Para determinar qué es el **bien común** hay dificultades de orden filosófico, ontológico y epistemológico. El bien común es una cuestión muy controvertida porque siempre habrá conflictos. Lo que se señala como bienes comunes no sirven al momento de tomar decisiones colectivas. No existe armonía ni es realista pensar que haya acuerdo en los sistemas políticos, al momento de tratar las decisiones.
- \* Una política tiende al **bien común**, si:
  1. Maximiza el bienestar general.
  2. Si acrecienta el bienestar del mayor número de individuos,
  3. Si mejora la situación relativa de los que están peor. O.
  4. Si mejora la situación absoluta de los que están peor.

Pero todo esto es muy general para servir de guía en las decisiones colectivas.

- \* En **Atenas** en los asuntos de la guerra, los ricos y pobres votaban según sus intereses.
- \* El "**humanismo cívico**" era sólo un ideal, no la descripción de la vida política griega, romana o de las repúblicas italianas. La **virtud cívica** puede entenderse:
  - 1º Como un concepto histórico, como un deseo de filósofos, teólogos y dirigentes políticos para alcanzar un orden político deseable.
  - 2º Como una creencia de quienes participan en asuntos públicos.
  - 3º Como el supuesto de cierto obrar político.

El 2º y 3º sentido, queda siempre en el aire.

- \* Aunque haya consenso en ciertos lugares y épocas sobre el bien común, el **conflicto** político persistirá.
- \* Ningún **gobierno** toma en cuenta los intereses de los extranjeros en un plano de igualdad.
- \* Como John Stuart Mill establece, sólo cada uno es guardián de sus propios derechos e intereses.

## Aseveraciones de Pluralista:

- \* La "**antinomia de Rousseau**" sobre el bien común, consiste en no saber de qué bien se trata (aspecto moral) y de cómo debe promoverse (aspecto político). Son hipótesis del *Contrato Social* que los efectos causados a personas ajenas al Estado no deben considerarse y que los ciudadanos, en ciertas circunstancias procuran su preservación común y el bienestar general.

- \* Los ciudadanos pueden:
  1. Procurar alcanzar el **bien común** y concordar sobre lo que entienden por él.
  2. Procurar alcanzarlo aunque no concuerden sobre lo que es.
  3. Concordar en lo que es, aunque no traten de alcanzarlo.
  4. No concordar sobre lo que es, ni tratar de alcanzarlo.
- \* Tiene que ser parte del bien común, lo que se relaciona también con los intereses de los niños.
- \* El ámbito de los **bienes públicos** varía según la cuestión de la que se trate. El bien público no es una meta monolítica que se alcance por un gobierno soberano aislado.
- \* Si se pretende que bien común y virtud ciudadano tengan sentido hoy, sólo lo pueden tener en el contexto de la **poliarquía** y el pluralismo que la acompaña.
- \* En **Atenas** no se preocupaban por los intereses de mujeres y esclavos.
- \* La **democracia pluralista** trata de responder al problema de que muchos ciudadanos ya no confían en la igualdad de sus derechos para proteger sus intereses. En esta democracia hay variedad de asociaciones, es una poliarquía pluralista que garantiza, en un gran sistema democrático, que el bien de todos se tome en cuenta. La democracia pluralista supone el pluralismo asociativo que, combinado con una buena dosis de descentralización en la toma de decisiones, permite tomar en cuenta los intereses de los distintos públicos.
- \* Destruir el **pluralismo** lleva a afirmar el autoritarismo.
- \* Son **máculas de la democracia pluralista**: No considerar a los extranjeros y que no se consideren los intereses de individuos que no pertenecen a organizaciones, estando totalmente aislados. Además, ni en las organizaciones de amplia negociación, los intereses de los ciudadanos, pesan igual. Pero el problema fundamental es que las asociaciones no se componen por iguales miembros no correspondiéndoles por lo tanto, equidad en las decisiones colectivas.

## **CAPITULO 21 EL BIEN COMÚN COMO PROCESO Y COMO ENTIDAD SUSTANTIVA**

### **Nociones tradicionales:**

- \* Hay una tradición aristotélico-republicana.
- \* La vigencia de esta tradición llega según los autores hasta diferentes momentos: 18 o 19 siglos después de Aristóteles (Mac Intyre), hasta Europa y América del s. XVIII (Pocok y Wood).

- \* En general se evalúa los regímenes democráticos reales según el modelo ideal, tendiendo así un velo de idealización sobre la política cotidiana.

### **Problemas del bien común hoy día:**

- 1° No se pueden obtener condiciones elementales de una buena vida a partir de unidades pequeñas homogéneas y consensuales. Una pequeña comunidad, no resolverá jamás los problemas del bien común.
- 2° En la sociedad política global, se tienen que tratar los problemas vinculados a la idea del bien común.

### **Los conflictos:**

- \* En el terreno económico, lo esencial es constituir decisiones económicas descentralizadas.
- \* Los más difíciles de resolver son los conflictos no económicos: religiosos, lingüísticos, raciales, de nacionalidad, de rivalidades étnicas, de lealtades regionales, etc.

### **La concepción de justicia de Michel Walzer (*Esferas de la Justicia*):**

- \* La justicia distributiva se relaciona con la distribución de los bienes entre las personas.
- \* Hay patrones apropiados para los diferentes bienes sociales, en cada sociedad. La distribución es justa según los significados sociales de los bienes que están en juego.
- \* La justicia es culturalmente relativa, según la esfera particular, la época, el lugar, la experiencia histórica y la cultura de un grupo particular.

### **El bien común y la justicia:**

- \* Habiendo distintos bienes que justifican distintos principios distributivos, hay diferentes comunidades políticas que justifican diferentes concepciones sobre el bien común.
- \* Si se establecen principios universales sustantivos de la justicia, se cae en un dilema: O son principios vacíos por ser demasiado generales y ofrecen poca orientación para distribuir distintos bienes, o al ser muy concretos para brindar claras orientaciones, resultan inapropiados para ciertas especies de bienes.

- \* Axiomas de sentido común como "Actúa de modo de alcanzar el mayor bien para el mayor número" o "Actúa de modo de atender a los intereses de los que están en peor situación, antes de atender los intereses de los que están en la mejor" son sólo orientaciones generales sin posibilidad de aplicaciones seguras.
- \* la discusión cívica es un proceso, sin límite, es un diálogo, una controversia entre élites políticas, activistas y ciudadanos.

### **El bien común:**

- \* En una decisión colectiva debe tomarse en cuenta el bien de todas las personas significativamente afectadas por la decisión.
- \* Una unidad política tienen que auto-gobernarse por el proceso democrático, debe justificarse como una unidad democrática relativamente autónoma incluyendo a todos los adultos cuyos intereses se ven afectados significativamente.
- \* El bien común es el conjunto de intereses que compartimos con los demás. No consiste en bienes, en objetos o en actividades, tampoco en relaciones específicas; es sólo prácticas, procedimientos, instituciones y procesos que promueven nuestro bienestar y el de los demás.
- \* Cada ciudadano debe contar con oportunidades apropiadas e iguales para descubrir y convalidar la elección de los asuntos a ser debatidos que mejor sirvan a los intereses de los ciudadanos.
- \* El interés o el bien de una persona es todo lo que ella elegirá con su máxima comprensión posible de la experiencia resultante de su elección y de sus alternativas más significativas.
- \* El criterio de comprensión esclarecida también se aplica a los grupos, que elegirán con su máxima comprensión posible de la experiencia resultante de su elección o de sus alternativas más significativas.