

University of Guanajuato

From the Selected Works of Fernando Barrientos Del Monte

December, 2016

Las elecciones y sus reglas

Fernando Barrientos Del Monte



Available at: https://works.bepress.com/fernando_barrientos/55/

MIKEL BARREDA DÍEZ
LETICIA M. RUIZ RODRÍGUEZ
COORDINADORES

EL ANÁLISIS DE LA POLÍTICA

Enfoques y herramientas de la ciencia política

CARMELO MORENO
JOAN BALCELLS
ALBERT PADRÓ-SOLANET
TÀNIA VERGE
RAMÓN MÁIZ
ABEL ESCRIBÀ-FOLCH
MANUEL ARIAS MALDONADO
INMACULADA SZMOLKA
RAFA MARTÍNEZ
KLAUS-JÜRGEN NAGEL
ELENA MARTÍNEZ BARAHONA
FERNANDO BARRIENTOS DEL MONTE
IRENE DELGADO SOTILLOS
ANTONIO GARRIDO
ARACELI MATEOS
JAUME LÓPEZ

MANUEL ALCÁNTARA SÁEZ
LETICIA M. RUIZ RODRÍGUEZ
ÀLEX CASADEMUNT
SALVADOR MARTÍ I PUIG
XAVIER COLLER
MARÍA C. NAVARRO
MANUEL PORTILLO
MARÍA BUSTELO
EMANUELA LOMBARDO
OLGA GIL
MANUEL VILLORIA
MIKEL BARREDA
FRANCISCO BELTRÁN ADELL
MARC BOU I NOVENSÀ
MARC NAVARRO I VICENTE

2016



HUYGENS
EDITORIAL

EL ANÁLISIS DE LA POLÍTICA. ENFOQUES Y
HERRAMIENTAS DE LA CIENCIA POLÍTICA

© 2016, Los autores

© 2016, Huygens Editorial
Padua, 20, bajo
08023 Barcelona
www.huygens.es

ISBN: 978-84-15663-59-1

Depósito Legal:

Impreso en España

Reservados todos los derechos. Queda prohibida cualquier forma total o parcial de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación de esta obra, sin contar con la autorización previa de la editorial.

Índice General

CAPÍTULO 1

LOS FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA.LA NOCIÓN DE POLITICA, LAS TEO-
RÍAS SOBRE EL CONCEPTO DE PODER Y EL DILEMA LEGALIDAD VS. LEGITI-
MIDAD POLÍTICA..... 17

CARMELO MORENO

- 1. La noción de política..... 17
- 2. El concepto de poder político 19
 - 2.1. El poder como monopolio estatal 20
 - 2.2. El poder como sistema democrático-pluralista 22
 - 2.3. El poder como fuerza estructuradora 24
 - 2.4. El poder como relación..... 27
- 3. El dilema legalidad vs. legitimidad política..... 28
- 4. Conclusiones 33
- Referencias..... 34

CAPÍTULO 2

EL ESTUDIO CIENTÍFICO DE LA POLÍTICA 39

JOAN BALCELLS | ALBERT PADRÓ-SOLANET

- 1. La ciencia política como campo de estudio..... 39
 - 1.1. Hacia una ciencia de la política..... 39
 - 1.2. ¿Una disciplina científica?..... 41
 - 1.3. ¿Una disciplina dividida? 43
- 2. El desarrollo de la disciplina: Los enfoques de la ciencia política..... 44
 - 2.1. El viejo institucionalismo 45
 - 2.2. El conductismo 46
 - 2.3. El post-conductismo..... 49
- 3. El mapa de la disciplina 53
- 4. Conclusiones 57
- Referencias..... 58

CAPÍTULO 3

LA METODOLOGÍA DE LA CIENCIA POLÍTICA..... 61

TÀNIA VERGE

- 1. Introducción..... 61
- 2. La formulación del problema, conceptualización y operacionalización..... 62

2.1. Fase 1. La pregunta de investigación	62
2.2. Fase 2. Conceptualización y operacionalización del problema.....	64
3. Diseño de la investigación y pluralismo metodológico	67
3.1. Fase 3. Estrategia de investigación: Inducción frente a deducción	68
3.2. Fase 4. Método de observación	70
3.3. Fase 5. Método de recogida de los datos	74
4. Conclusiones.....	77
Referencias.....	78
CAPÍTULO 4	
EL ESTADO.....	81
RAMÓN MÁIZ	
1. Concepto y proceso evolutivo de construcción de los Estados.....	81
2. El mundo preestatal: «Ciudades-Estado», «Estado del Renacimiento», «Estado dinástico».....	83
3. Estado nacional, Estado democrático y Estado regulador	93
4. ¿Crisis del Estado o estatismo neoliberal autoritario?	101
Referencias.....	108
CAPÍTULO 5	
LOS REGÍMENES NO DEMOCRÁTICOS.....	111
ABEL ESCRIBÀ-FOLCH	
1. Introducción.....	111
2. Clasificando las dictaduras.....	113
3. Estrategias de supervivencia.....	121
4. Duración y caída de las dictaduras.....	125
5. Conclusiones.....	129
Referencias.....	129
CAPÍTULO 6	
LAS DEMOCRACIAS.....	131
MANUEL ARIAS MALDONADO	
1. El concepto de democracia.....	131
2. Los problemas fundamentales.....	133
2.1. El contenido del demos	133
2.2. Autogobierno y regla de la mayoría.....	134
2.3. Legitimidad democrática y obligación política.....	135
2.4. Los límites del gobierno popular.....	136
3. La polisemia sociohistórica: democracia premoderna <i>versus</i> democracia liberal.....	137
4. La polisemia normativa: concepciones de la democracia.....	139
4.1. La concepción minimalista de la democracia	140
4.2. La concepción maximalista de la democracia	141

4.2.1. Democracia participativa	141
4.2.2. Democracia deliberativa	142
4.2.3. Democracia agonista.....	143
4.2.4. Democracia cosmopolita	144
5. Conclusiones	145
Referencias.....	146

CAPÍTULO 7

LOS PROCESOS DE CAMBIO POLÍTICO: CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA, TIPOLOGÍA Y ANÁLISIS	149
INMACULADA SZMOLKA	
1. Conceptualización del cambio político	149
1.1. Definición de cambio político	149
1.2. Tipología del cambio político	149
2. Principales enfoques teóricos sobre el cambio político.....	154
2.1. Estructuralismo: desarrollo económico, social y cultural	154
2.2. Elección y decisiones estratégicas de las elites	156
2.3. El neoinstitucionalismo	158
2.4. El análisis histórico comparativo: <i>path dependence</i> y <i>process tracing</i>	158
3. Olas y contraolas de democratizaciones.....	159
4. Análisis de los procesos de cambio político desde el autoritarismo a la democracia: contexto, factores desencadenantes, procesos y resultados	162
5. Conclusiones	163
Referencias.....	164

CAPÍTULO 8

SISTEMAS DE GOBIERNO: INTERACCIÓN ENTRE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO.....	169
RAFA MARTÍNEZ	
1. Introducción	169
2. Poder Legislativo	169
2.1. Estructura y organización	170
2.2. Funciones	173
3. Poder Ejecutivo	175
3.1. Funciones	176
3.2. Tipos.....	176
4. Relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo	178
4.1. Presidencialismo	181
4.2. Parlamentarismo.....	182
4.3. Semipresidencialismo	183
4.4. Semiparlamentario	185
5. Conclusiones	186
Referencias.....	186

CAPÍTULO 9

LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL PODER 189
KLAUS-JÜRGEN NAGEL

1. La organización territorial. Época moderna..... 193
2. El origen de los conceptos modernos de federación y Estado Nación en la revolución atlántica..... 195
3. El Estado Nación en los siglos XIX y XX 197
4. Teorías explicativas..... 201
5. El Estado Nación hoy..... 202
6. Investigar el Estado federal, hoy 206
7. Conclusiones 208
- Referencias..... 208

CAPÍTULO 10

EL PODER JUDICIAL EN UN SISTEMAPOLÍTICO DEMOCRÁTICO..... 211
ELENA MARTÍNEZ BARAHONA

1. El poder judicial dentro de la Constitución 211
2. El poder judicial desde la ciencia política: qué hace, cómo lo hace y qué consecuencias tiene 212
 - 2.1 Revisión judicial 213
 - 2.2. Comportamiento e independencia judicial 218
 - 2.3. Judicialización de la política y politización de la justicia..... 221
3. A modo de conclusión: el poder judicial como poder político 224
- Referencias..... 225

CAPÍTULO 11

LAS ELECCIONES Y SUS REGLAS 229
FERNANDO BARRIENTOS DEL MONTE

1. Definición 229
2. Importancia y función de las elecciones..... 230
3. Elementos centrales de las elecciones 231
4. ¿A quién o quiénes se elige?..... 234
 - 4.1. Las candidaturas 234
 - 4.2. Tipos de listas electorales 235
5. La circunscripción electoral 235
6. La fórmula electoral y la distribución de los votos 236
7. Los sistemas electorales mixtos 241
8. Umbral o barrera 242
9. Los mecanismos de democracia directa..... 243
10. La discusión sobre los efectos de los sistemas electorales..... 244
11. Efectos del sistema electoral sobre el sistema político..... 248
12. La gestión del proceso electoral 249
 - 12.1. La gestión del proceso electoral..... 249

12.2. La justicia electoral	250
13. Conclusiones	251
Referencias	252
CAPÍTULO 12	
LAS BASES CULTURALES DE LA POLÍTICA.....	255
IRENE DELGADO SOTILLOS	
1. Enfoques analíticos sobre cultura y comportamiento político: planteamientos y debate	255
2. Transmisión y cambio de la cultura política	261
3. Dimensiones del concepto de cultura política.....	264
3.1. Legitimidad y satisfacción con la democracia	265
3.2. La implicación ciudadana en política	267
3.3. Orientaciones hacia las instituciones.....	271
4. Conclusión.....	273
Referencias.....	274
CAPÍTULO 13	
COMUNICACIÓN POLÍTICA Y OPINIÓN PÚBLICA.....	277
ANTONIO GARRIDO	
1. Opinión pública.....	277
1.1. Concepto y procesos de formación de la opinión pública.....	277
1.2. Micro-tendencias, targets y minería de datos (<i>data mining</i>).....	278
1.3. Demoscopia y explotación política del estudio de la opinión pública: algunos ejemplos. Las macro-tendencias de voto y su impacto en las elecciones.....	280
2. Opinión pública, comunicación política y temas	282
3. Comunicación política	283
3.1. Concepto	283
3.2. Enfoques o teorías de la influencia de la comunicación política	285
3.3. Tipos de comunicación política	289
3.4. Comunicación política propositiva y negativa.....	294
4. La comunicación política digital	296
5. Conclusiones	297
Referencias	298
CAPÍTULO 14	
LA ACCIÓN POLÍTICA INDIVIDUAL.....	301
ARACELI MATEOS	
1. Definiciones de participación política.....	301
1.1. Dimensiones e indicadores de participación política	303
1.2. TICs y formas de participación política	308
2. Debates y perspectivas teórico-metodológicas en torno a la participación política.....	309

3. Factores explicativos de la participación político-electoral.....	314
4. Retos de la acción política individual	319
Referencias.....	320

CAPÍTULO 15

LA ACCIÓN COLECTIVA.....	323
JAUME LÓPEZ	

1. Introducción. La <i>acción colectiva</i> en la ciencia política	323
2. La lógica de la acción colectiva en la teoría de la elección racional	325
2.1. La definición canónica del problema.....	325
2.2. Vías de solución.....	330
3. ¿Comportamiento gregario o modelos de difusión? Diseccionando el contagio social	333
4. Recursos sociales para la acción colectiva: capital social y comunidad... ..	336
5. Acción colectiva en la era de Internet	341
6. Conclusiones: ¿Por qué las causas justas no prosperan más?	343
Referencias	344

CAPÍTULO 16

LOS PARTIDOS Y SISTEMAS DE PARTIDOS	347
MANUEL ALCÁNTARA SÁEZ LETICIA M. RUIZ RODRÍGUEZ	

1. Introducción.....	347
2. Los partidos políticos: definición y naturaleza.....	348
2.1. El concepto de partido político.....	348
2.2. Los partidos como actores divididos	349
2.3. Los partidos y el sistema político	350
3. Las funciones de los partidos políticos.....	351
4. Diversidad de partidos políticos y de patrones de evolución	354
4.1. Tipologías de partidos: el ejercicio clasificatorio	354
4.2. Factores determinantes de la evolución de los partidos políticos.....	357
5. Los sistemas de partidos como unidad de análisis.....	358
5.1. El concepto de sistema de partidos	358
5.2. Enfoques para el estudio de los sistemas de partidos	359
5.3. Clasificaciones de los sistemas de partidos: indicadores de competencia y morfología de los sistemas de partidos	359
6. Conclusión.....	364
Referencias.....	365

CAPÍTULO 17

LOS GRUPOS DE INTERÉS.....	369
ÁLEX CASADEMUNT	

1. Introducción: los grupos de interés y ciencia política	369
2. ¿Qué son los grupos de interés?	372

2.1. ¿Grupos de interés o grupos de presión?.....	372
2.2. Los grupos de interés como actores políticos.....	373
2.3. Grupos de interés y <i>lobbies</i>	374
2.4. Una tipología de grupos de interés.....	376
3. ¿Cómo se comportan y actúan los grupos de interés?	379
3.1. Las lógicas de la afiliación y de la influencia en el comportamiento de los grupos de interés. ¿Podemos planearnos estrategias-tipo?	379
3.2. Grupos de interés y repertorio de acciones.....	381
4. Conclusiones	384
Referencias.....	385
CAPÍTULO 18	
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES	387
SALVADOR MARTÍ I PUIG	
1. Introducción.....	387
2. Movimientos sociales, grupos de presión y nimby: actores políticos colectivo presentes en la sociedad.....	388
2.1. Actores políticos movilizados	388
2.2. La actualidad de esta temática: Sobre el interés político y la agregación de intereses	392
3. Estrategias de análisis de la acción colectiva: una visión contextual	393
3.1. ¿Cuándo nace la protesta?	393
3.2. La importancia del contexto en la protesta: La Estructura de Oportunidades Políticas (EOP).....	394
4. Estrategias de análisis de la acción colectiva: una visión centrada en el agente	397
4.1. El Repertorio de Acción Colectiva (RAC): ¿Qué hacen los que protestan?	397
4.2. Coaliciones y redes: ¿Cómo se organizan los movimientos?	398
4.3. Lo que dicen los que se movilizan: El «enmarque» de la demanda.....	400
5. Los impactos de la movilización: ¿vale la pena moverse?.....	403
6. Protesta política hoy.....	404
Referencias.....	405
Referencias en la red:	406
CAPÍTULO 19	
MITOS Y REALIDADES DE LAS ELITES POLÍTICAS	407
XAVIER COLLER MARÍA C. NAVARRO MANUEL PORTILLO	
1. Introducción.....	407
2. ¿Qué son las elites políticas?	407
3. ¿Por qué estudiar las elites políticas?.....	409
4. Identificar las elites políticas.....	410
5. Algunas teorías sobre las elites	412
5.1. La clase política	412

5.2. La circulación de las elites.....	414
5.3. La ley de hierro de la oligarquía.....	416
5.4. ¿Grupo homogéneo?.....	417
6. La distancia social en España.....	419
Referencias.....	423

CAPÍTULO 20

GÉNERO Y POLÍTICA.....	427
MARÍA BUSTELO EMANUELA LOMBARDO	
1. Introducción.....	427
2. Conceptos clave del análisis de la política desde una perspectiva de género.....	428
3. Teorías feministas del estado.....	431
4. Actores: movimientos feministas e instituciones de igualdad.....	434
5. Estrategias de políticas de igualdad.....	437
6. Representación política y género.....	440
7. Conclusiones.....	444
Referencias.....	445

CAPÍTULO 21

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. DE LA RIQUEZA DE LOS ESTUDIOS COMPARADOS A LOS LÍMITES DE LA TRANSFERENCIA DE POLÍTICAS.....	449
OLGA GIL	
1. Definir las políticas públicas.....	450
2. Identificar políticas públicas.....	451
3. La medición de las políticas públicas.....	452
3.1. ¿Cuáles son las limitaciones de nuestras mediciones de las políticas públicas?.....	453
4. Los instrumentos de las políticas públicas.....	454
4.1. Casos prácticos de instrumentos de las políticas: recursos, autoridad, organización e información.....	454
4.2. Los instrumentos de las políticas desde una perspectiva que contemple necesidades específicas.....	455
5. ¿Por qué es interesante el estudio de las políticas públicas en el siglo XXI?.....	455
6. El análisis de las políticas públicas a través del modelo del ciclo de las políticas públicas.....	456
7. Investigar y analizar desde el punto de vista comparado.....	458
8. Las teorías explicativas.....	460
8.1. La explicación del cambio en las políticas.....	460
9. Estudios de políticas públicas específicas.....	461
9.1. Comparar políticas públicas económicas.....	462
9.2. La comparación en políticas públicas fiscales.....	462

10. Conclusiones	463
Referencias.....	464

CAPÍTULO 22

LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA	467
MANUEL VILLORIA	

1. Introducción.....	467
2. El papel del gobierno y de la Administración en una democracia	468
3. Rasgos tipológicos de la Administración	472
4. Formas alternativas de acción gubernamental	474
5. Los paradigmas o modelos de Administración y gestión pública	478
6. Algunas ideas para finalizar	489
Referencias	491

CAPÍTULO 23

EL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS DEMOCRACIAS	495
MIKEL BARREDA	

1. Introducción.....	495
2. El (c)reciente interés por el rendimiento de la democracia y sus instituciones	496
2.1. El neoinstitucionalismo	496
2.2. La Nueva Gestión Pública	497
2.3. Las crisis económicas	497
2.4. La finalización de procesos de democratización.....	498
3. La gobernabilidad.....	499
3.1. El concepto y la medición de la gobernabilidad	499
3.2. La importancia de la gobernabilidad.....	501
4. La calidad de la democracia.....	503
4.1. Concepto y componentes de la calidad democrática	504
4.2. La medición de la calidad de la democracia.....	506
4.3. La explicación de los distintos niveles de calidad democrática.....	508
5. Conclusiones	510
Referencias.....	510

CAPÍTULO 24

GLOBALIZACIÓN Y POLÍTICA	513
FRANCISCO BELTRÁN ADELL	

1. Introducción.....	513
2. El concepto de globalización.....	514
3. El impacto de la globalización y la autonomía de los Estados.....	516
4. Soberanía y derechos humanos	519
5. Las instituciones de la gobernanza global.....	522

6. Conclusiones	525
Referencias.....	526

CAPÍTULO 25

POLÍTICA Y DESARROLLO: UNA VISIÓN DESDE LAS INSTITUCIONES	529
MARC BOU I NOVENSÀ ! MARC NAVARRO I VICENTE	

1. Introducción	529
2. La evolución de las teorías del desarrollo.....	529
2.1. Del PIB per cápita al desarrollo humano.....	530
2.2. De la acumulación de capital a las instituciones.....	531
3. Las instituciones importan.....	532
3.1. ¿Qué son las instituciones?.....	532
3.2. Las instituciones en perspectiva histórica	534
3.2.1. Lecciones históricas y el caso de Inglaterra	535
3.2.2. El colonialismo y el postcolonialismo	538
4. Instituciones para el desarrollo humano	540
5. Una agenda para la reforma institucional	543
6. Conclusiones	545
Referencias.....	546

Las elecciones y sus reglas

FERNANDO BARRIENTOS DEL MONTE

Universidad de Guanajuato

1. DEFINICIÓN

¿Qué son las elecciones? Las elecciones son un conjunto de reglas y procedimientos institucionalizados que transforman los votos en escaños y/o cargos públicos. Las elecciones tienen efectos sobre los individuos como electores, sobre el sistema de partidos y sobre el sistema político. De esta manera, las elecciones son un filtro entre la sociedad y las instituciones representativas y de gobierno. Las elecciones están diseñadas para elegir representantes entre miembros o un grupo de miembros de una organización, ésta puede ser un grupo, un partido o un sistema político.

Diversos criterios hacen variar los procesos electorales en el mundo, a saber dimensiones, objetivos, el peso que se otorga a los electores, las funciones de los cargos a elegir, etc. De acuerdo con Rokkan (1982: 232), algunos de los criterios centrales que ayudan a comprender las elecciones y sus reglas son:

- a) Los requisitos del derecho al voto: ¿qué criterios deben cumplir los electores para ejercer el voto?, es decir, el cuerpo electoral
- b) La influencia del voto de los electores: ¿cuántos votos tiene el elector y de qué manera se distribuyen?. Este criterio se refiere a los tipos de candidatos (para un órgano de representación o para un cargo público), así como el tipo de listas que los electores tienen a su disposición
- c) El nivel territorial de las elecciones: ¿cómo se distribuye el territorio para fines electorales?, es decir, el número de circunscripciones y sus dimensiones.
- d) El procedimiento de cálculo: ¿cómo se agregan los votos? ¿cómo se traduce su distribución en decisiones colectivas vinculantes?, es decir, la regla y fórmula electoral.

A partir de estos elementos se distinguen de manera ideal-típica, en sentido weberiano, al menos, tres tipos de sistemas electorales: los mayoritarios, los proporcionales y los mixtos.

Todo sistema electoral contiene una fórmula o una serie de fórmulas electorales. Es necesario distinguir entre fórmula electoral y sistema electoral. La primera

es *únicamente* el mecanismo de traducción de votos en escaños: mayoría simple, mayoría con segunda vuelta, y diversas fórmulas de proporcionalidad. El segundo concierne *además* el diseño de las circunscripciones, las listas electorales, las campañas y la propaganda electoral, el financiamiento de los partidos, el sistema de sanciones, y el modelo de gestión electoral (Pasquino, 2006: 8). Cualquier sistema electoral tiene un alto grado de complejidad, ya que involucra no solo aspectos legales y técnicos, sino sobre todo políticos, pues en cierta forma son reglas que derivan de los intereses de partidos y políticos, quienes a través de la negociación o la imposición de las decisiones, crean las reglas para acceder y mantenerse en el juego del poder político.

2. IMPORTANCIA Y FUNCIÓN DE LAS ELECCIONES

Como el propio término señala, las elecciones tienen la función de elegir, escoger o seleccionar por medio del voto a una persona o un conjunto de personas. Evidentemente cuando hablamos de elecciones nos referimos a elecciones políticas, por lo tanto tienen la función de elegir para cargos o cuerpos políticos. Elegir proviene del latín *eligere* formado por el prefijo *ex-* (fuera) y el verbo *legere* (recoger, seleccionar) de lo cual derivan otros vocablos tales como elecciones (*electio* en singular *electionis* en plural). Incluso la palabra «élite» de origen francés, tuvo inicialmente el sentido de referirse «a los que han sido seleccionados» (Soca, 2006: 94).

En las democracias, las elecciones son la *conditio sine qua non*, es decir, sin elecciones no existe democracia. En palabras de Schumpeter (1952: 358) «[el] fin primario del sistema democrático [...] consiste en investir al electorado del poder de decidir las controversias políticas». Para que las elecciones sean democráticas, es necesario que sean también competitivas (Rouquié, 1982: 54). Empero, hay que señalar que pueden existir, y existen elecciones no competitivas o semicompetitivas en regímenes no democráticos como sucede en Cuba, o en regímenes quasidemocráticos como en Rusia o Venezuela (Cuadro 1).

Ahora bien, las elecciones existen en otros contextos tales como las asambleas populares, dentro de organizaciones tales como las universidades e incluso en las instituciones religiosas como sucede en la Iglesia católica. Son los objetivos de la organización los que definen la importancia de las elecciones. Es decir, la función de las elecciones y consecuentemente su importancia variará dependiendo el contexto en el cual se lleven a cabo.

El criterio clave en los sistemas políticos que permite distinguir las elecciones democráticas de aquéllas que no lo son es la *competitividad*: la existencia real de, al menos, dos candidatos compitan por el voto libre de un cuerpo electoral por un puesto o escaño. La competitividad se explica por la libertad tanto de los que eligen como de quienes compiten. Es necesario no confundir *competencia* con *competitividad*. La primera se refiere a las reglas del juego electoral, mientras que la segunda es el