

## Definire la democrazia

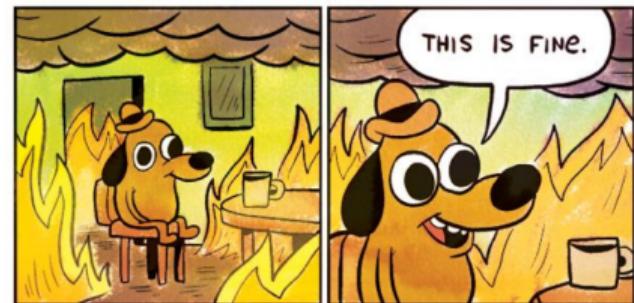
Giorgio Dolci & Stefano Sangiovanni

[giorgio.dolci@unimi.it](mailto:giorgio.dolci@unimi.it)  
[stefano.sangiovanni@unimi.it](mailto:stefano.sangiovanni@unimi.it)

17 ottobre 2024

# Indice

- Il concetto di democrazia
  - Lo sviluppo storico del concetto
  - Visione procedurale della democrazia
  - Caratteristiche minime di una democrazia
- Come misurare quanto una nazione è democratica?
- Regimi non democratici



Sartori, G. (1992). "Democrazia." In Encyclopedia delle scienze sociali

# Cosa intendete voi per democrazia?



1

Vai a [wooclap.com](https://wooclap.com)

2

Immettere il codice dell'evento nel banner superiore

Codice evento  
**HIEDMY**

# Risposte anno accademico 2023/24

Cosa intendete voi per Democrazia?

A word cloud centered around the concept of Democracy, with words like Rappresentanza, Liberta, Elezioni, Partecipazione, Consenso, and Giustizia.

The words in the cloud include:

- Uguaglianza
- minoranze
- Discussione
- Procedure
- Regime
- divisione
- tipologia
- di Sicurezza
- che inclusione
- politico
- Sistema politico
- sistema
- Rispetto
- garantisce
- vengono
- dei
- Giustizia
- Rappresentanza
- Liberta
- Elezioni
- Partecipazione
- Consenso
- Diritti
- Pluralismo
- Pluralità
- Equilibrio
- Popolo
- Organizzazione
- Potere al popolo
- Reciprocità
- organizzata
- poteri certo
- grado
- partecipazione de popolo
- Espressione libera
- Giustizia
- consensualismo
- pubblica
- Equilibrio
- rispettate
- libera

# Ripasso: Stato, Governo, Regime

- **Stato:** entità che utilizza la coercizione e la minaccia della forza per governare in un determinato territorio
- **Governo:** l'insieme di persone che gestisce lo stato o che hanno l'autorità di agire per conto dello Stato in un determinato momento
- **Regime:** l'insieme di regole, norme o istituzioni che determinano come il governo è costituito, come è organizzato e come vengono prese le decisioni principali



I regimi sono generalmente classificati come democratici o dittatoriali

# Che cosa intendiamo per democrazia?

- La democrazia è un concetto che esiste dall'antichità
- La parola deriva dall'antico greco "demokratia", composto da "demos" (il popolo) e "kratos" (potere), quindi "democrazia" significa "**potere (governo) del popolo**"
- Ma cosa si intende esattamente per "potere" e "popolo" non è ovvio!
- Il concetto ha subito considerevoli evoluzioni nel corso della storia



# La democrazia nell'antica Grecia

- Esercizio diretto e collettivo della sovranità attraverso decisioni prese nella piazza della polis
- Non c'era libertà individuale
- Democrazia diretta resa possibile dalle piccole dimensioni della città e dal fatto che le attività economiche le svolgessero gli schiavi e i non cittadini
- Per Platone e Aristotele, la democrazia andava evitata perché escludeva i saggi e li faceva dipendere dal volere del popolo



# Classificazione dei regimi di Aristotele

- "Buoni" regimi: i governanti pensano al bene di tutti
- "Cattivi" regimi: i governanti pensano solo ai loro interessi
- Bisogna scegliere il tipo di regime meno corrotto possibile

<b>Numero di governanti</b>	<b>"Per il bene di tutti"</b>	<b>"Per il bene dei governanti"</b>
Uno	Monarchia	Tirannia
Pochi	Aristocrazia	Oligarchia
Molti	Politeia	Democrazia

# Visione procedurale della democrazia

- Classifica i regimi politici in base alle loro istituzioni e procedure
- Si concentra sulle regole e sui processi formali che governano il sistema politico
- Valorizza l'importanza di elezioni libere e periodiche, il rispetto dei diritti civili e politici, e la separazione dei poteri
- Pone l'accento sull'accesso e sull'equità nei processi decisionali

# Schumpeter: approccio procedurale-minimalista

- Democrazia come metodo politico: un tipo di disposizione istituzionale per arrivare a **decisioni politiche**
- Una lotta competitiva per il **voto** del popolo
- Fondamentale ruolo della competizione politica e della partecipazione elettorale nel determinare il corso delle decisioni politiche



# Schumpeter: approccio procedurale-minimalista

Tre aspetti fondativi della democrazia:

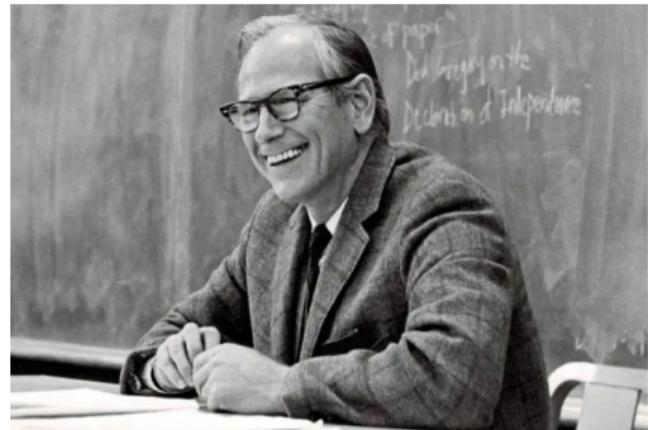
- Elezioni libere, aperte e competitive
- Rappresentanti dei cittadini devono essere eletti
- Libertà associativa

"Il metodo democratico è lo strumento istituzionale per giungere a decisioni politiche, in base al quale singoli individui ottengono il potere di decidere attraverso una competizione che ha per oggetto il voto popolare" (Schumpeter, 1954)

# Robert Dahl: approccio procedurale-massimalista

Due aspetti fondamentali per classificare i regimi politici:

- **Contestazione:** i cittadini sono liberi di organizzarsi in "blocchi" (partiti) concorrenti per incentivare le politiche desiderati e i propri interessi
- **Inclusione:** chi ha la possibilità di partecipare al processo democratico?

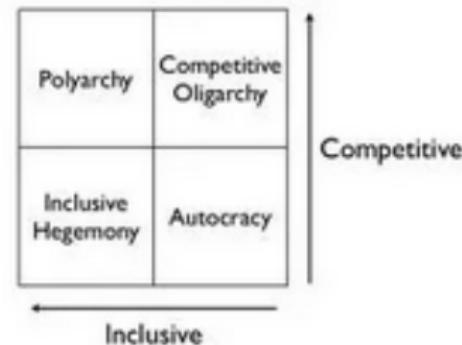


La democrazia è un regime politico "ideale" caratterizzato dalla continua capacità di risposta del governo alle preferenze dei suoi cittadini, considerati politicamente eguali (Dahl, 1971)

# Dahl: Poliarchia

- Tentativo di Dahl di sviluppare una definizione empirica del processo di democratizzazione
- Poliarchia: processo mediante il quale si sviluppa un insieme di istituzioni che si avvicinano a un tipo ideale di democrazia
- L'istituzionalizzazione del processo democratico come aspetto fondativo
- **Poliarchia:** regime politico con alti livelli di contestazione e inclusione

## Dahl's Polyarchy



## Definizione di democrazia (Dahl, 1971)

---

"Capacità dei governi di soddisfare, in misura continuativa, le preferenze dei cittadini, in un quadro di egualianza politica"

## Primo postulato di Dahl (1971)

Dalla definizione ne derivano alcuni elementi caratteristici della democrazia:

- Formulare liberamente le proprie preferenze
- Libertà di presentare agli altri cittadini e al governo le proprie istanze, mediante il ricorso a un'azione individuale e collettiva
- Vedere riconosciuto il diritto affinchè le proprie proposte abbiano lo stesso peso sull'esecutivo, senza che vi siano discriminazioni a seconda dei contenuti o dell'origine di date preferenze

# Quali sono le istituzioni necessarie di una poliarchia?

- **Suffragio universale** e diritto di candidarsi per cariche pubbliche
- **Elezioni libere** e condotte in modo equo per chiunque
- Disponibilità e rispetto del diritto alla **libertà di parola**
- Esistenza e libero accesso a **informazioni alternative** (non controllate dal governo)
- Il diritto di **formare e unirsi a organizzazioni** autonome, in particolare partiti politici (anche di opposizione)
- **Responsiveness** del governo (e dei partiti) verso gli elettori
- **Accountability** del governo (e dei partiti) nei confronti degli esiti e del governo elettorale

# Caratteristiche di una democrazia "minima" (Morlino, 2001)

- Suffragio universale maschile e femminile
- Elezioni libere competitive, ricorrenti e corrette
- Più di un partito
- Diverse e alternative fonti di informazione



# Qualità della democrazia (Morlino, 2011)

La qualità della democrazia è misurabile attraverso:

- Le sue procedure (qualità procedurale)
- Il suo contenuto (qualità sostanziale)
- Il suo risultato (capacità di risposta)

■ Tabella 1.3 Tipi e dimensioni della qualità democratica.

TIPI DI QUALITÀ	DIMENSIONI DELLA QUALITÀ
Procedurale	Rule of law (principio di legalità, stato di diritto)
	Accountability elettorale
	Accountability inter-istituzionale
	Partecipazione
	Competizione
Sostanziale	Diritti politici, sociali e civili, possibilità di estensione dei diritti
	Eguaglianza sociale ed economica, eguaglianza nell'accesso
Capacità di risposta (risultato)	Responsiveness

Fonte: rielaborazione da Morlino 2011; trad. it. 2014.

# Responsiveness e Accountability

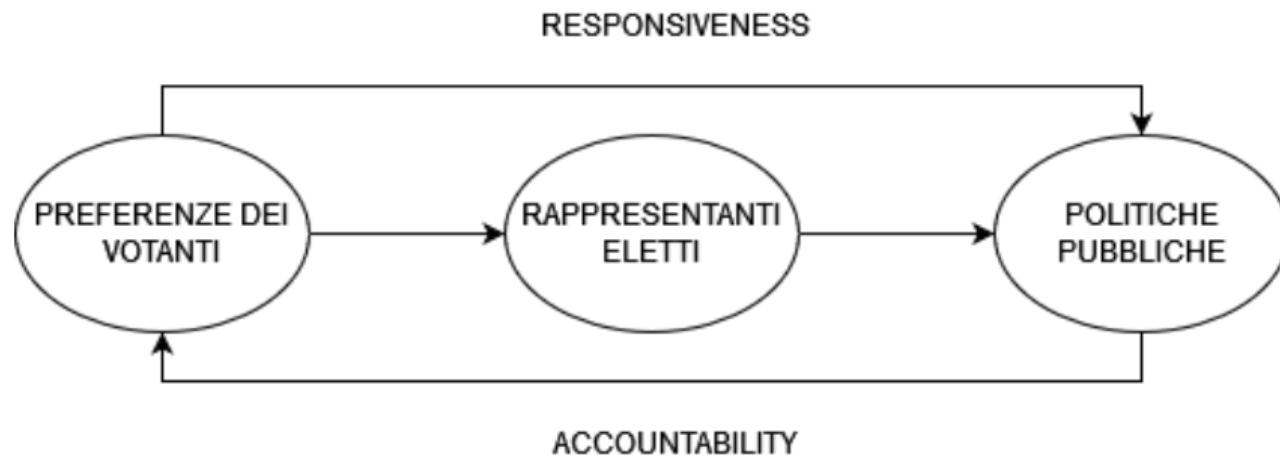
- **Responsiveness:** continua capacità di risposta del governo alle preferenze dei suoi cittadini
- **Accountability:** principio che richiede ai governanti di rendere conto delle loro azioni e decisioni ai cittadini o alle istituzioni preposte al controllo



# Collegamento tra Responsiveness e Accountability

Durante le elezioni si stabilisce un doppio collegamento tra i cittadini e le politiche pubbliche adottate dai loro rappresentanti eletti

- La "catena di responsiveness" collega le preferenze dei cittadini ai risultati della formulazione delle politiche pubbliche
- La "catena di accountability" collega le politiche pubbliche del governo alle preferenze dei cittadini

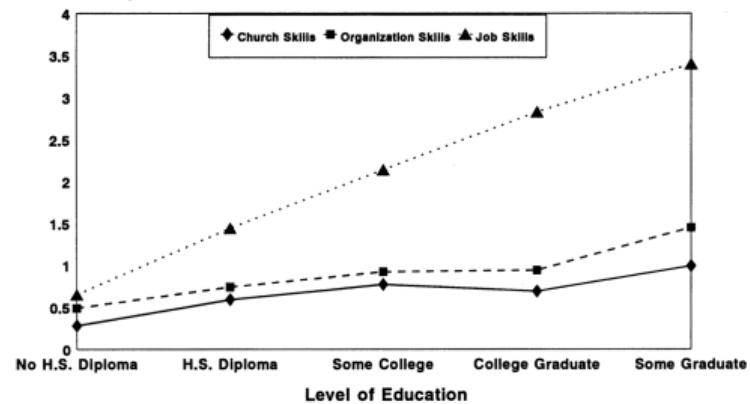


## Per riassumere (Teorell et al., 2018)

	<b>Concezione Minimalista (Schumpeter)</b>	<b>Concezione Massimalista (Dahl)</b>
Elezioni libere e aperte	X	X
Libertà associativa	X	X
Rappresentanti eletti	X	X
Libertà di espressione		X
Cittadinanza inclusiva		X
Fonti di informazioni alternative		X

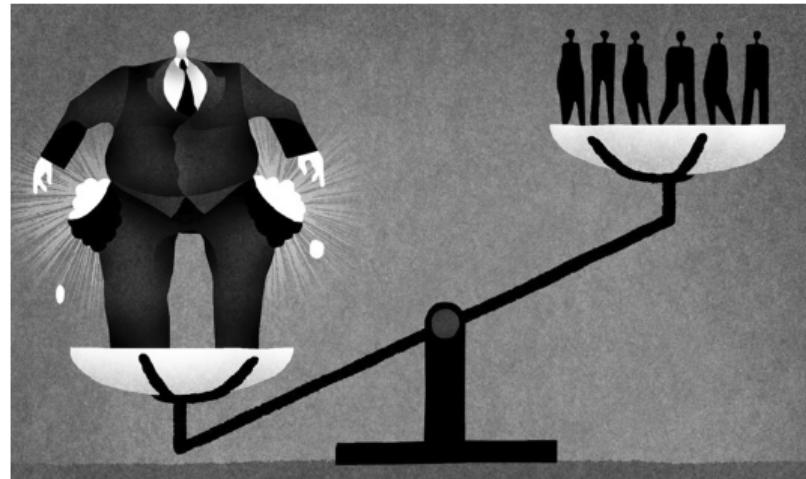
# Democrazie diseguale? Il Civic Voluntarism Model

- Nonostante tutti i cittadini possano partecipare alle varie forme di partecipazione politica, non tutti lo fanno
- Il Civic Voluntarism Model (Verba et al. 1995) mostra come le *civic skills* (alto livello di educazione, buona capacità di eloquio, capacità di parlare in pubblico) siano determinanti per partecipare



# Estensioni del concetto di democrazia: Social Democracy

- Alcuni studiosi pongono il tema che per avere una vera uguaglianza politica, la democrazia deve abolire le disuguaglianze economiche (Diamond & Morlino, 2005)
- Il concetto di democrazia viene integrato a quello di giustizia distributiva



## Estensioni del concetto di democrazia: Democrazia diretta

- I cittadini vengono direttamente coinvolti nel processo decisionale, senza intermediazione da parte di altri attori politici
- Il caso più famoso è il ricorso al referendum
- Spesso auspicato dai partiti populisti



# "Misurare" la democrazia

- Come stabilire e misurare se una nazione è democratica?
- Come fanno i politologi a operazionalizzare il concetto di democrazia?
- Gran parte degli strumenti sono costruiti partendo dai contributi di Dahl

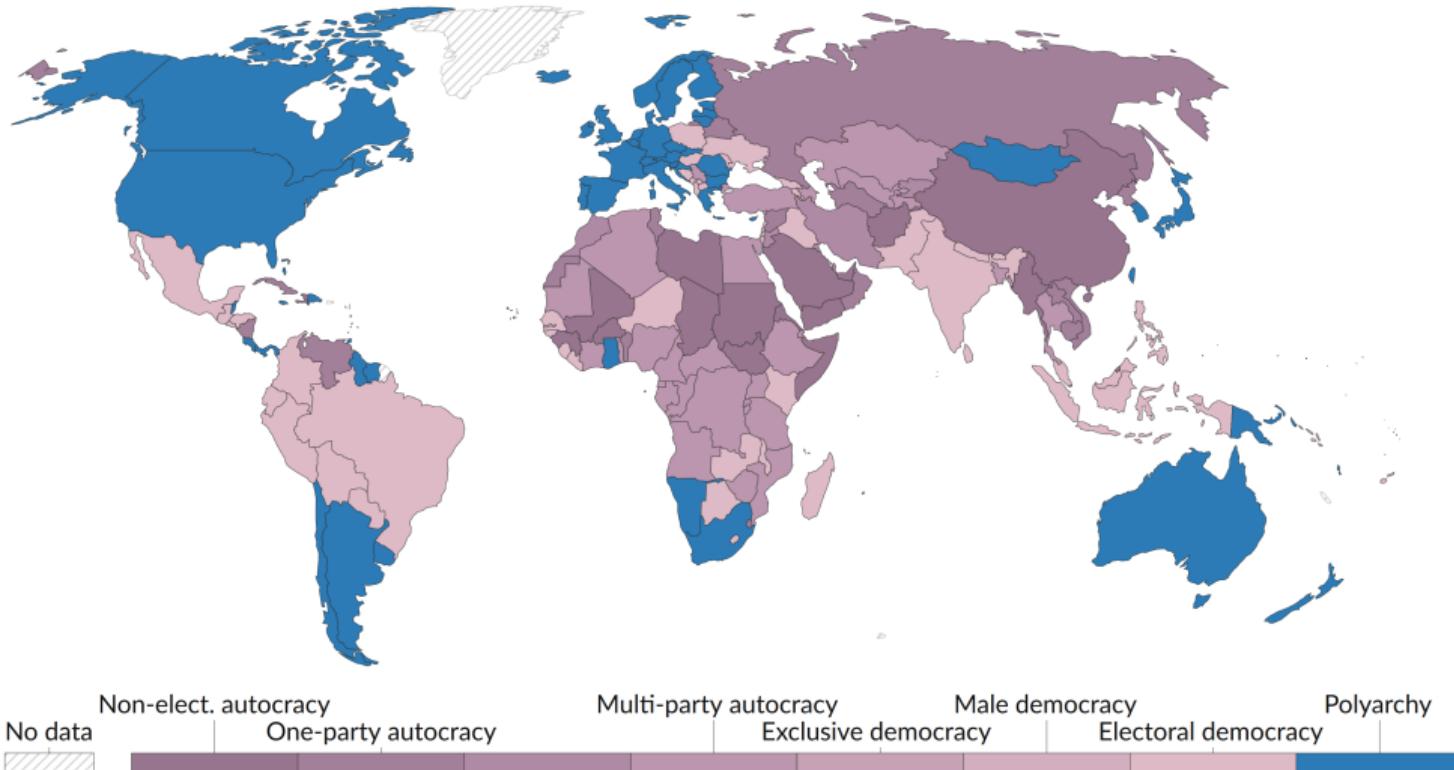


## Democrazia-Dittatura (Cheibub et al. 2010)

La misura è basata su tre indicatori:

- Capo di stato e legislatura eletti attraverso libere elezioni
- Più di un partito compete per le elezioni
- Alternanza di legislatura con regole elettorali identiche

# Poliarchie nel mondo



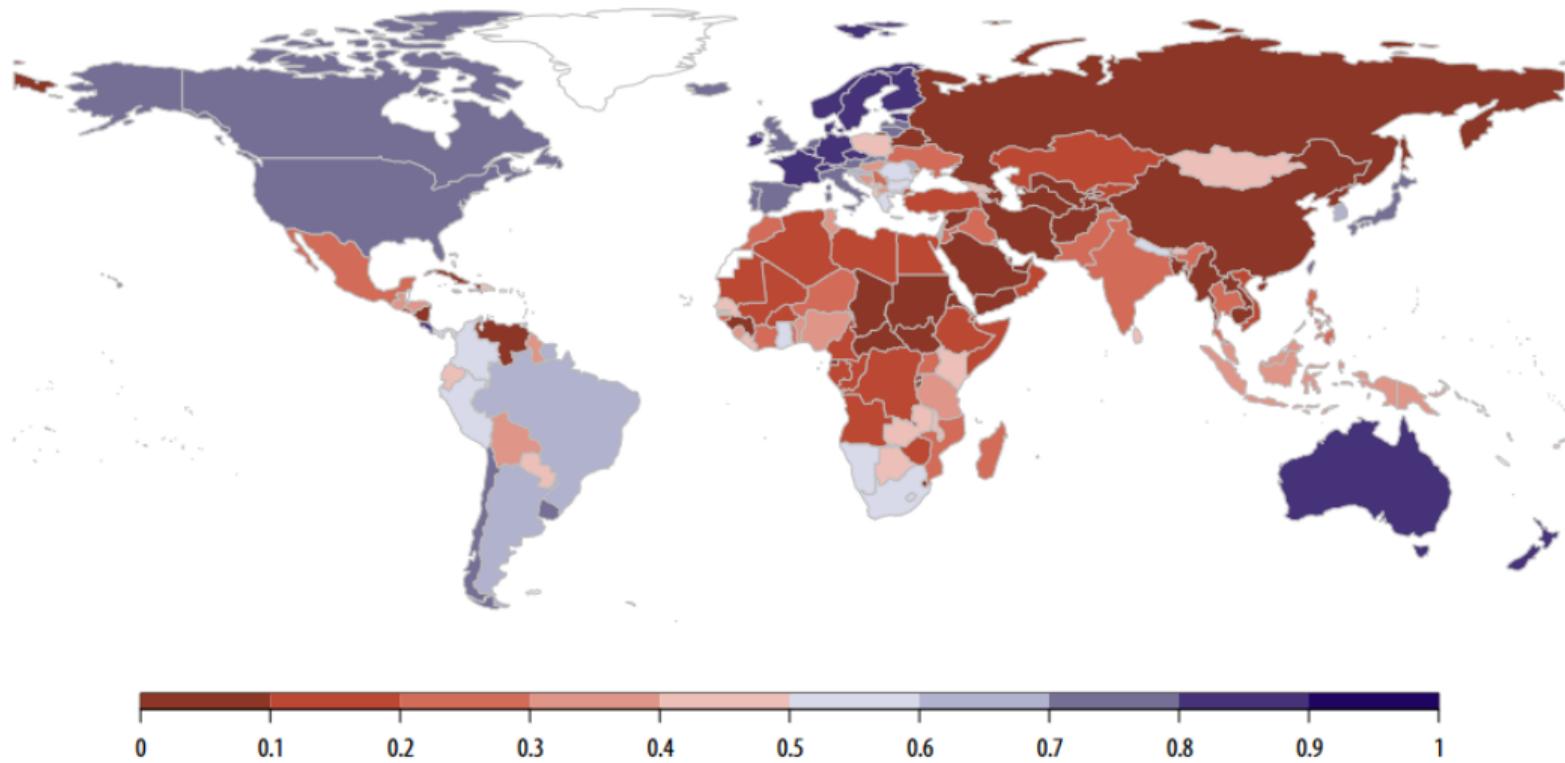
# Freedom House

## Freedom House Democracy Map

Subdimensions	Political rights indicators
Electoral process	• Free and fair elections of head of government
	• Free and fair elections of national legislative representatives
	• Fair electoral laws and framework and impartial implementation
Political pluralism and participation	• Citizens' right to organize in competing and different political parties • Right to oppose and organize in order to increase support or gain power • Political choices are free from external domination • Full political rights and electoral opportunities are guaranteed to all segments of the population
Functioning of government	• Head of government and national legislative representatives determine the policies of the government • Strong and effective safeguards against official corruption • The government operates with openness and transparency

Subdimensions	Civil liberties indicators
Freedom of expression and belief	• Free and independent media • Religious freedom • Academic freedom • Individual freedom of expression
Associational and organizational rights	• Freedom of assembly • Freedom for non-governmental organizations • Trade unions' freedom
Rule of law	• Independent judiciary • Due process prevalence • Protection from the illegitimate use of physical force
Personal autonomy and individual rights	• Guarantees of equal treatment • Freedom of movement • Property rights • Personal social freedom • Individual equality of opportunity

## Varieties of Democracies



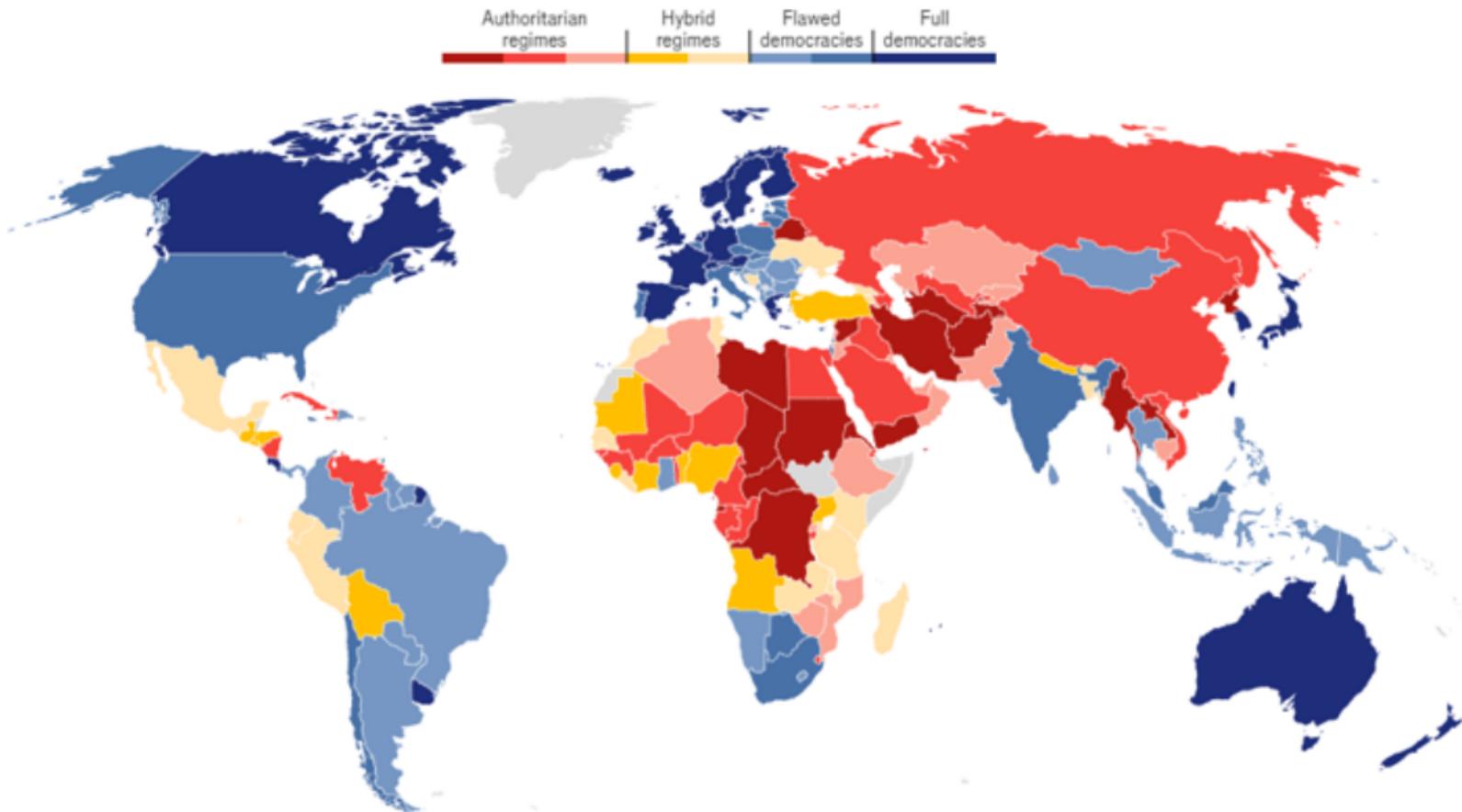
# PolityIV project

Classificazione dei regimi utilizzando una scala da -10 a +10, assegnando un punteggio ad ogni nazione. Basato sui concetti di "contestazione" e "inclusione" di Dahl.

- Autocrazia: da -10 a -6
- Anocrazia: da -5 a 5
- Democrazia: da +6 a +10



# The Economist Democracy Index

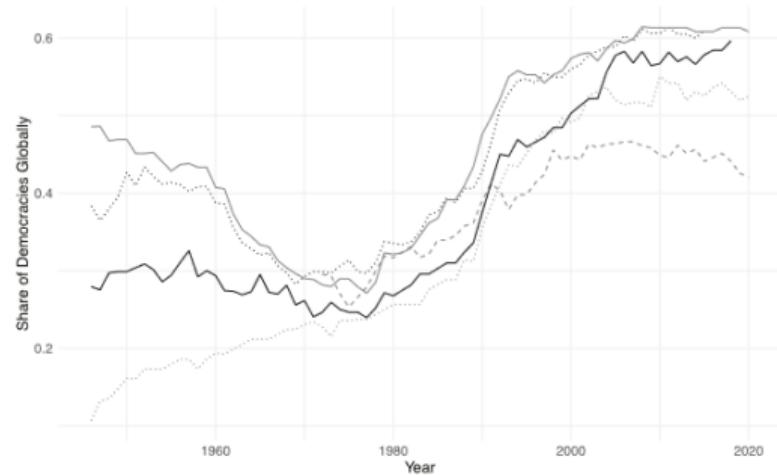


# Differenti indici, differenti risultati

Country	DD	Polity IV (-10–10)	Freedom House (1–7)
Egypt	Dictatorship	Dictatorship (-3)	Dictatorship (5.5)
Pakistan	Dictatorship	Dictatorship (-5)	Dictatorship (5.5)
China	Dictatorship	Dictatorship (-7)	Dictatorship (6.5)
Iran	Dictatorship	Dictatorship (-6)	Dictatorship (6)
Algeria	Dictatorship	Mixed (2)	Dictatorship (5.5)
Russia	Dictatorship	Mixed (4)	Dictatorship (5.5)
Rwanda	Dictatorship	Mixed (-3)	Dictatorship (5.5)
Zimbabwe	Dictatorship	Mixed (-4)	Dictatorship (6.5)
Tunisia	Dictatorship	Mixed (-4)	Dictatorship (6)
Botswana	Dictatorship	Democracy (8)	Democracy (2)
Sierra Leone	Democracy	Democracy (7)	Mixed (3)
Nigeria	Democracy	Mixed (4)	Mixed (4)
Turkey	Democracy	Democracy (7)	Mixed (3)
Argentina	Democracy	Democracy (8)	Democracy (2)
United States	Democracy	Democracy (10)	Democracy (1)
Israel	Democracy	Democracy (10)	Democracy (1.5)
France	Democracy	Democracy (9)	Democracy (1)

# Quante democrazie nel mondo?

(a) Share of Global Democracies



(b) Number of Democratic Elections

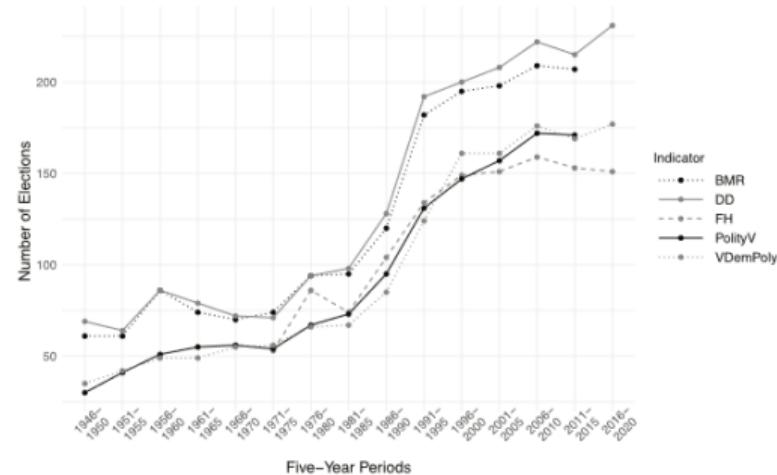


Figure: Bormann & Golder (2022)

# Regimi non democratici

- Regimi tradizionali (oligarchia, regime sultanistico)
- Regimi autoritari
- Regimi totalitari
- Regimi di transizione o pseudo-democrazie



## Autoritarismo (Linz, 1964)

- **Pluralismo:** limitato e non responsabile, esistono pochi spazi per l'opposizione
- **Ideologia:** nessuna ideologia, ma mentalità caratteristiche
- **Mobilitazione:** nessuna mobilitazione intensiva eccetto che in qualche fase dello sviluppo, soprattutto in occasione dell'instaurazione
- **Leadership:** potere esercitato da un leader oppure occasionalmente un piccolo gruppo
- **Potere:** potere esercitato entro limiti formalmente mal definiti ma comunque prevedibili

## Totalitarismo (Friedrich & Brzezinski, 1956)

- **Pluralismo:** nessun pluralismo politico, economico e sociale. Il partito ufficiale ha il monopolio del potere di diritto e di fatto
- **Ideologia:** molto forte, generalmente propone un'utopia irrealizzabile
- **Mobilitazione:** capillare, entro organizzazioni obbligatorie create dal regime. Enfasi sull'attivismo e sull'entusiasmo dei militanti
- **Leadership:** frequente ricorso al carisma. Reclutamento nella leadership dipendente dalla carriera nel partito
- **Potere:** potere illimitato esercitato con grande imprevedibilità

## Regimi non democratici

	Autoritari	Totalitari
<b>Pluralismo</b>	Limitato	Inesistente
<b>Ideologia</b>	Mentalità caratteristica	Forte
<b>Mobilitazione</b>	Minimale	Capillare
<b>Leadership</b>	Capo Fondatore	Carisma e Partito

# Regimi non democratici: qualche esempio

- Regimi totalitari del novecento
- Regimi totalitari moderni: Corea del Nord
- Regimi autoritari: Cina (Xi Jinping)
- Come classificare India (Modi), Ungheria (Orban).. ?

