

JUAN J. LINZ

OBRAS ESCOGIDAS

VOL. 3

Sistemas totalitarios
y regímenes autoritarios

Edición de

José Ramón Montero y Thomas Jeffrey Miley

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

Madrid, 2009

Los textos originales en inglés han sido traducidos por:

Inés Toharia Terán (caps. 1, 9)
Rocío de Terán (caps. 3, 7)
Mar Toharia Terán (caps. 4, 6, 10, 11)
Eva Rodríguez Halffer (cap. 5)

El capítulo 8 ha sido traducido del original francés por:

Josep Lobera

Catálogo general de publicaciones oficiales
<http://www.060.es>

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Plaza de la Marina Española, 9
28071 Madrid
<http://www.cepc.es>

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del *copyright*, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidas la reprografía y el tratamiento informático.

© José Ramón Montero y Thomas Jeffrey Miley (eds.)
© Juan J. Linz
© Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Plaza de la Marina Española, 9. 28071 Madrid

NIPO (CEPC): 005-09-027-X
ISBN: 978-84-259-1403-4 (Obra completa)
ISBN: 978-84-259-1406-5 (Volumen 3)
Depósito Legal: M. 3.820-2010
Diseño de cubierta: Roberto Turégano
Corrección: Taller de Publicaciones, SLL
Preimpresión, impresión y encuadernación:
 Sociedad Anónima de Fotocomposición
Talisio, 9. 28027 Madrid
Impreso en España

ÍNDICE

PRÓLOGO, <i>Juan J. Linz Storch de Gracia</i>	xv
---	----

PREFACIO, <i>José Ramón Montero y Thomas Jeffrey Miley</i>	xvii
--	------

INTRODUCCIÓN: LOS ESTUDIOS DE JUAN J. LINZ SOBRE TOTALITARISMO, AUTORITARISMO Y SULTANISMO

Thomas Jeffrey Miley y José Ramón Montero

EXPERIENCIAS PERSONALES Y ACADÉMICAS	xxiii
LA PROPUESTA PRESENTADA AL SSRC	xxiii
EL CASO ESPAÑOL COMO DESENCADENANTE	xxv
DEL RÉGIMEN AUTORITARIO A LOS SISTEMAS NO DEMOCRÁTICOS	xxix
LA AMPLIACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS	xxxiii
A MODO DE PUNTO Y SEGUIDO.	xxxviii
BIBLIOGRAFÍA DE LOS TRABAJOS DE LINZ SOBRE REGÍMENES NO DEMOCRÁTICOS	xl

SISTEMAS TOTALITARIOS Y REGÍMENES AUTORITARIOS

Capítulo 1

TOTALITARISMO Y AUTORITARISMO: MIS RECUERDOS SOBRE EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA COMPARADA

ALGUNAS EXPERIENCIAS VITALES	3
UN RÉGIMEN AUTORITARIO: EL CASO DE ESPAÑA.	7
EXCURSUS: LOS ESPAÑOLES QUE TRATAN EL TOTALITARISMO Y EL AUTORITARISMO	11
DEL ESTUDIO DE LOS REGÍMENES AUTORITARIOS AL ESTUDIO COMPARADO DE REGÍMENES NO DEMOCRÁTICOS.	13
EL ESTUDIO DEL FASCISMO NO COMO ALTERNATIVA.	15
OTRAS PERSPECTIVAS Y DISCONTINUIDAD	17
LA RECEPCIÓN DE MI TRABAJO	19
¿POR QUÉ AÚN TOTALITARISMO?	21

Capítulo 2

UNA TEORÍA DEL RÉGIMEN AUTORITARIO: EL CASO DE ESPAÑA

TIPOS DE SISTEMAS POLÍTICOS	23
DEFINICIÓN DE UN RÉGIMEN AUTORITARIO	28
Pluralismo	29
Mentalidad frente a ideología	31
Apatía frente a movilización	34
El partido autoritario	40
Formas de control social	43
La posición de los militares	44
LOS REGÍMENES AUTORITARIOS Y LOS TIPOS DE LEGITIMIDAD DE MAX WEBER . .	46
REGÍMENES TRADICIONALES Y AUTORITARIOS	47
PROBLEMAS DE LOS REGÍMENES AUTORITARIOS	49
La elite autoritaria	50
Estabilidad y cambio: pautas de entrada	52
Pluralismo político en la elite del régimen de Franco	54
La dinámica de los regímenes autoritarios	60

Capítulo 3

REGÍMENES TOTALITARIOS Y AUTORITARIOS

INTRODUCCIÓN	65
Diversidad y prevalencia de regímenes no democráticos	65
Gobiernos democráticos y formas políticas no democráticas	73
Una nota sobre dictaduras	76
SISTEMAS TOTALITARIOS	78
Hacia una definición de totalitarismo	78
Ideología y totalitarismo	88
El partido totalitario	91
EXCURSUS SOBRE EL TERROR	110
Las dinámicas internas del sistema totalitario	121
Totalitarismo de la «izquierda» y de la «derecha»	122
Críticas al concepto de totalitarismo y algunas alternativas sugeridas	132
Condiciones para sistemas no democráticos, especialmente totalitarios, en sociedades modernas o modernizantes	138
DOS ANÁLISIS HISTÓRICO-SOCIOLÓGICOS: KARL WITTFOGEL Y BARRINGTON MOORE	142
AUTORIDAD TRADICIONAL Y GOBIERNO PERSONAL	144
Introducción	144
Autoridad tradicional y semitradicional legítima	145
Regímenes sultanísticos	151
Caudillismo y caciquismo	154
REGÍMENES AUTORITARIOS	156
Hacia una definición de regímenes autoritarios	156
El problema de una tipología de regímenes autoritarios	165
Hacia una tipología de regímenes autoritarios	168

ÍNDICE

EL LUGAR QUE LOS ESTADOS DEL MUNDO OCUPAN EN LA TIPOLOGÍA: UN INTENTO Y DIFICULTADES QUE PRESENTA	239
CONSIDERACIONES FINALES	241
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	246

Capítulo 4

ALGUNAS CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE REGÍMENES TOTALITARIOS Y AUTORITARIOS

TOTALITARISMO Y POSTOTALITARISMO	291
¿FUE TOTALITARIA LA ITALIA FASCISTA?	293
OTROS REGÍMENES NO DEMOCRÁTICOS	294
Japón	294
Cuba	294
La autoridad tradicional, distinta de los regímenes autoritarios modernos	295
EXCURSUS SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA ACADÉMICA DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS	296
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LOS ORÍGENES DEL TOTALITARISMO	297
EL CORTO SIGLO DEL TOTALITARISMO	298
LA TENTACIÓN TOTALITARIA	300
CULTURAS NACIONALES Y AUTORITARISMO	301
SOCIEDAD DE MASAS Y TOTALITARISMO	301
EL TOTALITARISMO Y LA «DEMOCRACIA»	303
LA CENTRALIDAD DE LA IDEOLOGÍA	303
RELIGIÓN POLÍTICA, RELIGIÓN Y REGÍMENES	305
FASCISMO Y TOTALITARISMO	306
DERECHOS HUMANOS, TERROR DE ESTADO Y ASESINATOS EN MASA	307
OPOSICIÓN Y RESISTENCIA	309
TOTALITARISMO Y VIDA COTIDIANA	309
LA HISTORIA INTELECTUAL Y POLÍTICA DE LOS DEBATES SOBRE TOTALITARISMO	310
TIPOS DE RÉGIMEN Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA	311
EL PRIMADO DE LA POLÍTICA	313
¿DE «LA EDAD DEL TOTALITARISMO» A LA «EDAD DE LA DEMOCRACIA»?	313
EL FUTURO DE GOBIERNOS NO DEMOCRÁTICOS Y NO LIBERALES	316
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	318

Capítulo 5

NUEVAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS REGÍMENES TOTALITARIOS Y AUTORITARIOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	341
--------------------------------------	-----

Capítulo 6

EL FUTURO DE UNA SITUACIÓN AUTORITARIA O LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE UN RÉGIMEN AUTORITARIO: EL CASO DE BRASIL

LA ETAPA DE FORMACIÓN DEL RÉGIMEN AUTORITARIO BRASILEÑO: EL AMBIVALENTE LEGADO DE BRASIL	346
LA NECESIDAD DE UNA FÓRMULA DE LEGITIMIDAD	348
LA DISPONIBILIDAD DE LA FÓRMULA DE LEGITIMIDAD CARISMÁTICA	349
LA FÓRMULA CORPORATIVISTA DE LEGITIMIDAD SIN PARTIDO	350
ALTERNATIVAS DE PARTIDO ÚNICO: FASCISTA O POPULISTA	352
LAS ALTERNATIVAS DE PARTIDO HEGEMÓNICO O PREDOMINANTE	354
REGÍMENES AUTORITARIOS EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO	357

Capítulo 7

LA OPOSICIÓN EN Y BAJO UN RÉGIMEN AUTORITARIO: EL CASO DE ESPAÑA

LA HERENCIA DEL PASADO	366
EL PRESENTE	371
OPOSICIÓN EN Y BAJO UN RÉGIMEN AUTORITARIO	372
SEMIOPOSICIÓN EN REGÍMENES AUTORITARIOS Y OPOSICIÓN INSTITUCIONALIZADA EN LAS DEMOCRACIAS	378
Tipos de semioposición	380
Las bases sociales de la semioposición	385
Las funciones de críticos y disidentes en los regímenes autoritarios	388
Las Cortes como campo para la semioposición y la seudooposición	391
Los monárquicos: ¿semioposición u oposición?	392
LA OPOSICIÓN, DESDE TOLERADA A PERSEGUIDA	396
Los oponentes alegales	396
Cauces de expresión de la oposición alega	401
Los costes de la semilibertad	404
¿Por qué son tolerados los críticos y disidentes dentro y fuera del sistema?	409
Relaciones entre gobierno, semioposición y oposición alega	412
LA OPOSICIÓN ILEGAL	413
LOS EXILIADOS	419
LAS BASES DE LA OPOSICIÓN	420
Religión	420
Subculturas lingüístico-étnicas: regionalismo, nacionalismo y autonomía cultural	421
La judicatura	433
EL FUTURO: ¿CAMBIO DENTRO DEL SISTEMA O CAMBIO DEL SISTEMA?	433
¿CAMBIO ECONÓMICO Y SOCIAL SIN CAMBIO POLÍTICO? ¿EVOLUCIÓN O REVOLUCIÓN?	437

ÍNDICE

Capítulo 8

FUNCIONES Y DISFUNCIONES DE LAS ELECCIONES NO COMPETITIVAS: LOS SISTEMAS AUTORITARIOS Y TOTALITARIOS

AUSENCIA DE ELECCIONES	443
LA TRANSICIÓN: DE LAS ÚLTIMAS ELECCIONES A LAS ELECCIONES SEMILIBRES	444
EL VOTO EN LOS REGÍMENES AUTORITARIOS DE ESTATISMO ORGÁNICO.	462
LAS ELECCIONES EN REGÍMENES AUTORITARIOS CON PARTIDOS CONTROLADOS O AUTORIZADOS	470

Capítulo 9

TIPOS DE REGÍMENES POLÍTICOS Y RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS: PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y PERSPECTIVAS TRANSNACIONALES

INTRODUCCIÓN: TEMAS QUE DEBEN DIFERENCIARSE	477
El problema de la responsabilidad del gobierno por las violaciones de los derechos humanos.	478
La búsqueda de un consenso en derechos humanos básicos.	479
TIPOLOGÍA DE LOS REGÍMENES Y VARIACIONES EN EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.	482
REGÍMENES DEMOCRÁTICOS Y SU POLÍTICA Y EXPERIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS.	486
El problema de las mayorías no liberales.	486
Derechos para colectivos y el problema de definir a los portadores de los derechos: ¿quién es «el pueblo»?	489
Democracias inestables y los dilemas de autoprotección.	490
Amenazas a los derechos humanos en democracias estables.	492
REGÍMENES SULTANÍSTICOS Y DERECHOS HUMANOS	493
REGÍMENES AUTORITARIOS Y DERECHOS HUMANOS	495
Variedad de abusos de derechos humanos en regímenes autoritarios.	496
Explicación de los abusos de los derechos humanos en los regímenes autoritarios	502
Regímenes autoritarios estables: el problema de mantener unos estándares mínimos de los derechos humanos.	507
EL TOTALITARISMO Y LOS DERECHOS HUMANOS.	510
La definición del totalitarismo y el papel del terror	510
El coste humano del totalitarismo del siglo XX: la lógica de la ideología y la categorización de grupo	512
La estrategia revolucionaria y la sistematización de la ausencia de ley	514
La extensión del terror: la elite como víctima	516
La politización y la movilización del «populismo legal».	517
Un intento de explicar el uso sistemático de la crueldad.	519
CONCLUSIÓN	523

Capítulo 10

UNA TEORÍA DEL SULTANISMO (1): UN TIPO DE RÉGIMEN NO DEMOCRÁTICO

EXCURSUS SOBRE SULTANISMO	526
DEFINICIÓN Y PRESENCIA DE LOS REGÍMENES SULTANÍSTICOS	530
CARACTERÍSTICAS DE LOS REGÍMENES SULTANÍSTICOS	533
La difuminación de la frontera entre régimen y Estado	534
Personalismo.	537
Hipocresía constitucional.	542
La reducida base social del sultanismo	544
Capitalismo distorsionado	546
Sultanismo y otros tipos de gobierno no democrático	548

Capítulo 11

UNA TEORÍA DEL SULTANISMO (2): GÉNESIS Y CAÍDA DE LOS REGÍMENES SULTANÍSTICOS

LA GÉNESIS DEL SULTANISMO	553
FACTORES MACROESTRUCTURALES	553
Condiciones socioeconómicas	553
Crisis de soberanía	555
FACTORES INSTITUCIONALES POLÍTICOS.	560
La quiebra de la democracia clientelista.	561
Decadencia de los regímenes autoritarios y totalitarios	562
EL LIDERAZGO: LA PERSONALIDAD DEL GOBERNANTE	565
La transformación, quiebra y legado del sultanismo	566
LA DIFICULTAD DE LA LIBERALIZACIÓN POLÍTICA	566
SULTANISMO Y MOVIMIENTOS DE MASAS	570
DESPUÉS DEL SULTANISMO	574

Capítulo 12

EL USO RELIGIOSO DE LA POLÍTICA Y/O EL USO POLÍTICO DE LA RELIGIÓN: LA IDEOLOGÍA-SUCEDÁNEO VERSUS LA RELIGIÓN-SUCEDÁNEO

ALGUNOS PROBLEMAS CONCEPTUALES	580
LA SEPARACIÓN AMISTOSA DE LA IGLESIA Y EL ESTADO COMO CONTRAPUNTO A LA RELIGIÓN POLÍTICA	584
LA RELIGIÓN POLITIZADA	585
NACIONALISMO Y RELIGIÓN	591
COSTES Y BENEFICIOS DE LA UNIÓN ENTRE RELIGIÓN Y POLÍTICA PARA LA IGLESIA Y EL ESTADO	595
ÍNDICE ONOMÁSTICO Y TEMÁTICO	601

ÍNDICE

TABLAS

1.	Simpatía por distintas formas de gobierno entre los jóvenes españoles, según sexo y ocupación, 1960.	xxvi
2.1.	Identificación u orientación política de los miembros de los diez primeros gobiernos de Franco (1 de febrero de 1938 a 10 de julio de 1962 inclusive).	55
2.2.	Procedencia profesional de los miembros de los gobiernos de la Segunda República (abril de 1931 a 17 de julio de 1936) y del régimen de Franco (febrero de 1938 a julio de 1962 inclusive)	58
7.1.	Votos de los distintos sectores de las Cortes el 22 de julio de 1969 en el proyecto de ley presentado por Franco y votado en su presencia designando a Juan Carlos de Borbón y Borbón su sucesor como rey	393
7.2.	Población en regiones con lenguas diferentes y/o con diferencias históricas o geográficas distintivas, y sus actitudes hacia el nacionalismo o la autonomía administrativa, de acuerdo con el Censo de población de 1970 en relación con el total nacional	422

CUADROS

1.	Principales tipos ideales de regímenes modernos y sus características definitorias	xxxiv
3.1.	Objetivos transformadores de los regímenes políticos	166
10.1.	Tipos de gobierno patrimonial.	529

GRÁFICOS

3.1.	Tipología de regímenes autoritarios	168
12.1.	Una representación de las relaciones entre religión y política	587