

DIETER NOHLEN

# SISTEMAS ELECTORALES Y PARTIDOS POLÍTICOS



FONDO DE CULTURA ECONÓMICA  
MÉXICO

## ÍNDICE

<i>Prólogo</i> . . . . .	7
I. <i>Concepto, importancia y función de las elecciones</i> . . . . .	11
Concepto de elecciones . . . . .	12
Importancia de las elecciones . . . . .	13
Elecciones en las democracias occidentales, 13; Elecciones en dictaduras totalitarias, 15; Elecciones en sistemas autoritarios, 15	
Funciones de las elecciones . . . . .	16
Funciones de las elecciones competitivas, 16; Funciones de las elecciones no competitivas, 18; Funciones de las elecciones semicompetitivas, 19	
II. <i>Derecho electoral: Requisitos, desarrollo y consecuencias de la extensión del sufragio democrático</i> . . . . .	20
Sociedades industriales occidentales . . . . .	20
Principios del derecho electoral, 21; Proceso de imposición del sufragio democrático, 23; Causas y consecuencias de la ampliación del derecho de sufragio, 28	
América Latina . . . . .	30
III. <i>Sistemas electorales y sistemas de partidos políticos: Una introducción al problema con carácter orientador</i> . . . . .	35
Conceptos básicos . . . . .	35
Aspectos fundamentales y enfoques de investigación de los sistemas electorales . . . . .	36
¿Qué importancia tienen los sistemas electorales?, 36; ¿En qué sentido operan los sistemas electorales?, 37; ¿Cómo han de valorarse los efectos de los sistemas electorales?, 38	
Enfoques de investigación . . . . .	39
Sistemas de partidos . . . . .	42
Concepto e importancia, 42; Enfoques de investigación y tipologías, 43; Valoración, 48	
Análisis comparativo de sistemas electorales: objetivos generales y enfoques del presente estudio . . . . .	49
IV. <i>Sistemas electorales: Elementos particulares y efectos de los sistemas electorales</i> . . . . .	52
Distribución de las circunscripciones electorales . . . . .	52
Representación igual o desigual, 53; <i>Gerrymandering</i> , 55; Tamaño de las circunscripciones electorales y efecto proporcional, 57; Distribución regional de las circunscripciones con tamaños diferentes, 63	
Candidatura . . . . .	66

Procedimientos de votación . . . . .	67
Conversión de votos en escaños . . . . .	69
Berreras legales, 70; Fórmulas para convertir votos en escaños, 71; Procedimientos del divisor, 72; Procedimientos del cociente electoral, 74; Sistema de proporciones matemáticas (Hare/Niemeyer), 78; Niveles de conversión de votos en escaños, 82	
Glosario de otros conceptos de sistemática electoral y de análisis electoral . . . . .	83
Voto doble, 83; <i>Vote splitting</i> (voto cruzado), 84; Voto simultáneo, 84; <i>Ballotage</i> , 85; Exceso de escaños, 85; Sesgo ( <i>bias</i> ), 85; <i>Swing</i> , 86; <i>Volatility</i> , 87	
Resumen y conclusiones para el análisis de sistemas electorales y sus efectos . . . . .	89
V. <i>Representación por mayoría y representación proporcional</i> . . . . .	91
Problemas de definición y clasificación . . . . .	92
Fórmulas decisorias y principios de representación . . . . .	97
¿Qué significa representación por mayoría y representación proporcional? . . . . .	99
Consecuencias para la valoración y el análisis de los sistemas electorales . . . . .	103
Tipos de sistemas de representación proporcional. . . . .	107
Tipología de los sistemas electorales . . . . .	109
Tipos de sistemas electorales mayoritarios, 111; Tipos de sistemas electorales proporcionales, 112; Sistemas electorales personalizados, 113	
Efectos políticos de las fórmulas de decisión . . . . .	116
Efectos políticos de la fórmula mayoritaria, 116; Efectos políticos de la fórmula proporcional, 117; Comparación de los efectos políticos de "mayoría" y "proporción" como fórmulas de decisión, 118	
Efectos de la representación por mayoría y la representación proporcional como principios de representación . . . . .	121
Comparación de los efectos políticos de la representación por mayoría y la representación proporcional . . . . .	122
Ventajas teóricas de la representación por mayoría y de la proporcional según el enfoque normativo, 122; Comparación empírica de los sistemas electorales, 126	
Condiciones de éxito de la representación por mayoría. . . . .	128
Criterios de evaluación de los sistemas electorales . . . . .	132
Reflexiones preliminares, 132; Criterios de evaluación, 134	
VI. <i>Comparación de los sistemas electorales</i> . . . . .	137
Los países occidentales industrializados . . . . .	137
Sistemas de representación por mayoría, 138; Sistemas de representación proporcional, 139	
Europa del Este. . . . .	144
Sistema de mayoría absoluta, 145; Representación proporcional en distritos plurinominales, 145; Sistemas electorales combinados, 149	
América Latina . . . . .	152
Elecciones presidenciales y parlamentarias: su interrelación, 153; Sistemas electorales presidenciales, 155; Sistemas electorales parlamentarios, 160	

VII. <i>Sistemas electorales individuales (por países)</i> . . . . .	173
<b>Importancia del análisis de sistemas electorales individuales</b> . . . . .	173
<b>Gran Bretaña (el sistema de pluralidad o anglosajón)</b> . . . . .	177
Distribución de las circunscripciones electorales, 178; Extensión del derecho de sufragio y sus efectos políticos, 180; Relevo de los liberales por el <i>Labour Party</i> y el desarrollo de un bipartidismo, 185; Competencia de partidos en un sistema bipartidista, 189; ¿Ruptura del sistema bipartidista?, 191; Debate y perspectivas sobre reforma, 193	
<b>Francia (sistema de representación por mayoría absoluta)</b> . . . . .	198
Sistema de representación por mayoría absoluta bajo la III República, 198; El sistema electoral: fórmula para el poder, 203; El sistema de mayoría absoluta en la V República, 207; Reformas electorales de 1985 y 1986: ¿flexibilización del sistema bipolar de partidos?, 212	
<b>Alemania: República de Weimar (representación proporcional pura)</b> . . . . .	218
El sistema proporcional del método automático, 219; Efectos de la representación proporcional pura, 220; Tesis sobre la culpabilidad de la representación proporcional en la caída de la República de Weimar, 222	
<b>República Federal de Alemania (representación proporcional personalizada)</b> . . . . .	223
La representación proporcional personalizada y las reformas electorales entre 1949 y 1985, 223; Desarrollo del sistema de partidos y el factor sistema electoral, 226; Barrera legal, 229; Voto doble, 233; Exceso de escaños, 237; Validez y valoración de la representación proporcional personalizada, 237; Clasificación del sistema electoral alemán, 239; Debates e iniciativas de reforma, 241; La unificación de Alemania: cambios y continuidades, 244	
<b>España (sistema de representación proporcional en circunscripciones plurinominales variables)</b> . . . . .	247
Descripción del sistema electoral, 248; Efectos de la representación proporcional en circunscripciones plurinominales variables, 248; Valoración y debate sobre la reforma del sistema electoral, 250	
<b>Irlanda: <i>single transferable vote</i> (voto único transferible)</b> . . . . .	253
Procedimiento de votación y de cómputo de votos, 253; Efectos de la distribución de las circunscripciones, 255; Efectos del procedimiento de votación como consecuencia de acuerdos electorales, 258; Iniciativas de reforma, 261	
<b>Rusia (sistema fragmentado)</b> . . . . .	262
Génesis del sistema electoral, 262; Estructura del sistema segmentado, 264; Los efectos del sistema segmentado, 265; Debate sobre reforma, 270	
<b>Hungría (sistema compensatorio)</b> . . . . .	271
Génesis del sistema electoral, 271; Sistema compensatorio con efectos mayoritarios, 272; Efectos del sistema electoral compensatorio, 273; Evaluación del sistema electoral, 277	
<b>Chile (sistema binomial)</b> . . . . .	278
Sistemas electorales tradicionales, 278; Fragmentación y polarización en el sistema de partidos, 279; Sistemas electorales de la redemocratización, 281	
<b>México (sistema segmentado mayoritario)</b> . . . . .	283
Las reformas del sistema electoral en el contexto mexicano, 283; La evolución del sistema electoral, 284; El sistema electoral según la reforma de 1989-1990, 287; El sistema mexicano en comparación, 289; La reforma de 1996, 289	
<b>Uruguay (sistema de voto simultáneo o de lemas)</b> . . . . .	291
Rasgos fundamentales del voto doble simultáneo, 291; Origen y evolución del sistema electoral, 293; La clave del funcionamiento del doble voto simultáneo, 296;	

Resultados y efectos del sistema de voto simultáneo. Ventajas y desventajas, 298; El debate sobre la reforma electoral, 302; La reforma de 1996, 304	
Costa Rica (sistema proporcional de circunscripciones plurinominales variables) . . . . .	306
Sistemas electorales para presidente y Parlamento, 306; El <i>split-voting</i> (voto cruzado), 307; El debate sobre la reforma electoral, 308	
Brasil (sistema proporcional de circunscripciones plurinominales variables y voto nominal) . . . . .	308
Los sistemas electorales para presidente y Parlamento, 308; Evaluación de la representación política, 310	
Perú (sistema proporcional y voto de preferencia) . . . . .	314
El sistema electoral presidencial, 315; Elecciones parlamentarias, 317; El voto preferencial, 317; Alternancia y crisis política, 319; Las reformas de 1993, 322	
Venezuela (sistema proporcional personalizado) . . . . .	324
Los sistemas electorales tradicionales, 324; El <i>split-voting</i> (voto cruzado), 325; El sistema proporcional personalizado, 326	
República Dominicana (sistema proporcional y voto de arrastre) . . . . .	330
Los sistemas electorales vigentes, 330; El debate sobre la reforma electoral, 332; Las reformas de 1994, 333	
Sistemas electorales nacionales para las elecciones al Parlamento europeo (hacia la unificación del sistema electoral) . . . . .	333
Condiciones legales y desarrollo, 333; Sistemas electorales para la elección del Parlamento europeo en los países miembros, 335	
Perspectivas de reforma. . . . .	337
<b>VIII. Génesis y reformas de los sistemas electorales . . . . .</b>	<b>345</b>
Surgimiento de los sistemas electorales . . . . .	345
Reforma de los sistemas electorales en los países industrializados . . . . .	348
Las reformas electorales en Italia y Nueva Zelanda . . . . .	352
Italia: del sistema proporcional al sistema personalizado, 353; Nueva Zelanda: del sistema de pluralidad a la representación proporcional personalizada, 361; Resumen y conclusiones, 364	
Reforma de los sistemas electorales en América Latina . . . . .	366
La reforma electoral en algunos países latinoamericanos. . . . .	367
Argentina, 367; Brasil, 368; Bolivia, 369; Venezuela, 372; Colombia, 375; Nicaragua, 380; Resumen y conclusiones, 381	
<b>IX. ¿Tienen los sistemas electorales efectos que se puedan formular como leyes? . . . . .</b>	<b>384</b>
“Leyes sociológicas” de Duverger. . . . .	384
Rae: confirmación estadístico-empírica de Duverger . . . . .	386
Nueva formulación de las leyes de Duverger por Sartori . . . . .	387
Posición contraria a la idea de que los sistemas electorales tienen efectos con carácter de ley . . . . .	390

X. <i>Sistemas electorales y sistemas de partidos</i> . . . . .	393
Posición de la teoría de la democracia y discusión sobre el sistema electoral . . . . .	393
Criterios de valoración de los sistemas electorales. . . . .	395
Sistemas electorales y modelos de democracia. . . . .	397
Condiciones constitutivas de los sistemas electorales y su importancia en los efectos de estos sistemas . . . . .	399
Desarrollos sociopolíticos y efectos de los sistemas electorales . . . . .	400
Importancia del factor "sistema electoral" en la estructura del sistema de partidos . . . . .	402
Sistema electoral y formación de mayorías. . . . .	407
Sistema electoral y cambio en el ejercicio del gobierno. . .	410
Sistema electoral y participación electoral . . . . .	415
<i>Apéndice</i> . . . . .	417
Sistema electoral y representación de mujeres . . . . .	417
Formas de participación democrática directa . . . . .	421
Sistemas electorales municipales . . . . .	425
Niveles del sistema político y sistema electoral. . . . .	426
Sistemas electorales para alcaldes, 427; Sistemas electorales para concejos municipales, 429	
<i>Bibliografía</i> . . . . .	435