

POLIARCHIE / POLYARCHIES

VOLUME 8

N. 2 2025



EUT

ISSN 2611-2914 (online)
ISSN 2611-4216 (print)

POLIARCHIE / POLYARCHIES

volume 8

n. 2 / 2025

Articoli/Articles

Manuel Cabanas Veiga, El populismo en la polarizada democracia española actual

Sara Cosatti and Paola Ottino, Women, Resilience, and Gender Inequality amid Climate Change in Rural Ethiopia

Alberto Falluca, Democratic backsliding. Theoretic Perspectives and Research in the Field of Political Science

Gabriele Mastrolillo and Marion Labej, "Altri comunismi": una nuova categoria storiografica?

Pietro Neglie, Libri e diplomazia: Italia fascista e URSS tra politica e cultura negli anni '30

FORUM – Il sogno del diritto è finito? Guerra, Europa e geopolitica

Seminario condotto da Mauro Barberis, con Lucio Caracciolo, Luigi Daniele, Maurizio Maresca, Giuseppe Ieraci, Roberto Louvin



POLIARCHIE / POLYARCHIES

VOLUME / **8**

N. **2** / 2025

POLIARCHIE / POLYARCHIES

DIRETTORE

Giuseppe Ieraci (Università di Trieste)

REDAZIONE

Giacomo Biasutti, Federico Battera, Gabriele Blasutig, Lorenzo De Vidovich, Federico Donelli,
Patrick Karlsen, Gabriele Mastrolillo, Moreno Zago, Mattia Zulianello.

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Valeria Caputo

COMITATO EDITORIALE

Diego Abenante (Università di Trieste), Elisabetta De Giorgi (Università di Trieste),
Serena Baldin (Università di Trieste), Luigi Pellizzoni (Scuola Normale Superiore),
Petra Guasti (Univerzita Karlova, Praha), Pamela Martino (Università di Bari),
Manuela Moschella (Università di Bologna), Juan José Ruiz Ruiz (Universidad de Jaén).

COMITATO SCIENTIFICO

Daniele Andreozzi (Università di Trieste), Daniele Albertazzi (Surrey University, Guildford), Francesco Bategazzorre (Università di Pavia), Martin Belov (University of Sofia 'St. Kliment Ohridski'), Matthijs Bogaards (Jacobs University, Bremen), Anna Bosco (Università di Firenze), Giampiero Cama (Università di Genova), Brendon J. Cannon (Khalifa University, Abu Dhabi), Bernardo Cardinale (Università di Teramo), Giovanni Carrosio (Università di Trieste), Ian Carter (Università di Pavia), Marco Clementi (Università di Pavia), Alessandro Colombo (Università Statale, Milano), Andrea Crismani (Università di Trieste), Chiara De Micheli (Università di Sassari), Domenico De Stefano (Università di Trieste), Angela Di Gregorio (Università Statale, Milano), Veronica Federico (Università di Firenze), Delia Ferri (Maynooth University), Danica Fink-Hafner (Ljubljana University), Tullio Gregori (Università di Trieste), Damian Lajh (Ljubljana University), Luca Lanzalaco (Università di Macerata), Damiano Palano (Università Cattolica, Milano), Stefania Panebianco (Università di Catania), Giorgia Pavani (Università di Bologna), Cinzia Piciocchi (Università di Trento), Guido Samarani (Università Ca' Foscari Venezia), Daniela Sicurelli (Università di Trento), Mauro Tebaldi (Università di Sassari), Michelguglielmo Torri (Università di Torino), Luca Tomini (Université libre de Bruxelles), Luca Verzichelli (Università di Siena), Jan Záhofík (Univerzita Karlova, Praha)

Poliarchie/Polyarchies è su **facebook** (*Poliarchie/Polyarchies*) e su **Twitter** (@*poliarchie*)



Opera sottoposta a peer review secondo
il protocollo UPI – University Press Italiane



Poliarchie/Polyarchies è Rivista Scientifica ANVUR, ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per le Aree 11, 12 e 14.

ISSN 2611-2914 (online)

ISSN 2611-4216 (print)

Questo volume è integralmente disponibile online
a libero accesso nell'archivio digitale OpenstarTs, al link:
<https://www.openstarts.units.it/handle/10077/20566>

EUT Edizioni Università di Trieste, 2024

via Weiss 21, 34128 Trieste
<https://eut.units.it>



Indice

- 148 El populismo en la polarizada democracia española actual
Manuel Cabanas Veiga
- 166 Women, Resilience, and Gender Inequality amid Climate Change in Rural Ethiopia
Sara Cosatti and Paola Ottino
- 200 *Democratic backsliding*. Prospettive teoriche e ricerca nell’ambito della scienza politica
Alberto Fallucca
- 219 “Altri comunismi”: una nuova categoria storiografica?
Gabriele Mastrolillo e Marion Labej
- 235 Libri e diplomazia: Italia fascista e URSS tra politica e cultura negli anni ’30
Pietro Neglie
- 259 FORUM – Il sogno del diritto è finito? Guerra, Europa e geopolitica
Seminario condotto da *Mauro Barberis*, con *Lucio Caracciolo, Luigi Daniele, Maurizio Maresca, Giuseppe Ieraci, Roberto Louvin*
- 284 *Referees Poliarchie/Polyarchies*

*Populism in Today's Spanish Polarized Democracy*¹

El populismo en la polarizada democracia española actual

Manuel Cabanas Veiga

Abstract

Democracies around the world are currently threatened by a danger that is not new to the political landscape of history. Political and emotional polarisation is a phenomenon that has affected humanity ever since it organised itself into complex political systems. However, what is new today is the factor that triggers polarisation. Although populism itself is a relatively new phenomenon, the media sophistication it has achieved today allows it to alter democratic systems from their foundations. This poses new regulatory challenges to mitigate its causes and thus guarantee popular sovereignty. This research aims to analyse Spanish populism today and its influence on the polarisation of the country. The study seeks to identify the factors that cause its increase or decrease, with the ultimate goal of controlling it. To this end, a qualitative methodology combining doctrinal studies and political practice will be used. Throughout this analysis, it is important to bear in mind that polarisation is not merely a temporary issue of unrest; its causes are much deeper and more complex, requiring a much more detailed approach.

Le attuali democrazie, in tutto il mondo, sono minacciate da un pericolo che non è nuovo nel panorama politico della storia. La polarizzazione, sia politica che affettiva, è un fattore che influenza l'umanità fin da quando essa si è organizzata in sistemi politici complessi. Tuttavia, la novità attuale risiede nel fattore che la scatena. Sebbene il populismo in sé sia un fenomeno relativamente nuovo, la sofisticazione mediatica che ha raggiunto oggi gli permette di alterare i sistemi democratici dalle loro fondamenta. Questo pone nuove sfide normative per mitigare le sue cause e garantire così la sovranità popolare. L'oggetto della presente ricerca è il populismo spagnolo attuale e come esso influisca sulla polarizzazione del paese, cercando così di individuare i fattori che la condizionano, facendola aumentare o diminuire, al fine di poterla controllare. Verrà utilizzata una metodologia qualitativa che combina i diversi studi dottrinali con la pratica politica. Lo scopo di questa analisi è mostrare che la polarizzazione non è una mera questione congiunturale di malessere, ma che le sue cause sono molto più profonde e complesse, richiedendo un trattamento molto più dettagliato.

Keywords

Affective polarization, Political polarization, Populism, Political parties, Spain

Polarizzazione affettiva, polarizzazione politica, populismo, partiti politici, Spagna

¹ Este trabajo se ha realizado en el marco de la beca Ramón y Cajal (parte de la ayuda de referencia RYC2021-032087-I, financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea "NextGenerationEU"/PRTR) y del Proyecto de Investigación "La polarización política y su impacto sobre la realidad constitucional (PORECO)" (PID2023-153037NB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación) y dentro del Grupo de investigación consolidado Sociedad Sostenible y Derecho-SOIUS (2021 SGR 00255).

Introducción

La razón y la emoción marcan nuestras pautas de comportamiento en todo nuestro actuar, determinando en todo momento el que hacer en nuestra vida. Nunca adoptamos una decisión de manera absolutamente racional ni descaradamente impulsiva, en condiciones normales de discernimiento, lo que conduce a que nuestras respuestas al mundo sean una combinación mixta y variopinta de ambos elementos. Y la política es uno de los planos donde más se mezclan estos dos factores.

Pero es el carácter mediterráneo de nuestras sociedades lo que ha venido marcando esta pugna tan fuerte entre razón y emoción en la evolución ideológica de nuestros sistemas políticos, hasta el día de hoy. Y el régimen democrático español no es una excepción. Porque es esa tensión entre razón y emoción en la toma de decisiones políticas lo que arrastra a las sociedades a la polarización. Así, los momentos en los que ésta se encuentra en sus momentos más álgidos se generan elecciones decisivas, que corresponden a aquellas en las que se observa un compromiso electoral muy intenso y profundo, cambios relativamente significativos en las relaciones de poder dentro de la comunidad, y en las que se establecen nuevos grupos o bloques electorales que tienden a mantenerse a largo plazo.

Por ello, el objeto de la presente investigación será analizar el populismo español en la actualidad y cómo influye en la polarización del país, buscando así conocer cuáles son los factores que condicionan los aumentos y disminuciones de la misma, con la finalidad de que ésta pueda ser controlada. Para ello se utilizará una metodología cualitativa que combine los diferentes estudios doctrinales con la práctica política. Esto conduce a que no se pueda perder de vista, en todo este análisis, que la polarización no es una mera cuestión coyuntural de malestar, sino que sus causas son mucho más profundas y complejas, requiriendo un tratamiento mucho más pormenorizado.

La polarización ideológica y afectiva

Por eso es importante diferenciar la polarización política de la afectiva, ya que se trata de dos cuestiones que, aunque se interconectan, producen efectos muy diferentes. Así, en primer lugar, la polarización política supone el desplazamiento ideológico de la población hacia los extremos (los polos) del espectro social, lo que provoca una mayor distancia en el pensamiento político de los individuos hacia posiciones diametralmente opuestas, aunque no necesariamente antagónicas. Sin embargo, esta tendencia no es necesariamente perniciosa para el desarrollo político de una sociedad, ya que, simplemente, transforma el protagonismo de los partidos políticos hasta ese momento

hegemónicos, situados en el centro. Mide la distancia entre los partidos de izquierda y derecha en el espectro político en función de las preferencias electorales de la población (Rodríguez-Virgili, Jordi *et al.* 2022: 87-95). De este modo, si la polarización es más acentuada hacia la izquierda, el centro ideológico se desplazará hacia allá; y lo mismo ocurrirá si se produce hacia la derecha, lo que cambia totalmente las pautas de análisis. Pero si la polarización tiene lugar tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, se corre el riesgo de que se produzca polarización afectiva.

La polarización afectiva, por el contrario a la anterior, no se produce por un ejercicio de la razón, sino más bien de la emoción, ya que implica la formación de identidades sociales a partir de identidades ideológicas, donde la afiliación a un partido político constituye actualmente el eje central en España. Este tipo de polarización, sin embargo, también puede manifestarse en otros ámbitos, como el social, religioso, étnico o económico, y no únicamente en el político. Más que las creencias en sí, lo determinante es el grado de certeza con el que las sostenemos; así, si estamos plenamente convencidos de que lo que pensamos es la Verdad (en mayúsculas), no veremos necesario comprobarlo, pues consideraríamos que sería un esfuerzo fútil. No obstante, en algunos casos resulta absurdo moderar o relativizar nuestras posturas cuando las ideas opuestas carecen de fundamento lógico o evidencia, como sostener que la Tierra es plana (Soler Contreras 2022: 76-77) o que el poder está en manos de “reptilianos”. Analizar esas afirmaciones nos parecerá una pérdida de tiempo, y en este caso, con razón. Por ello, relativizar nuestras convicciones no siempre será la opción más sensata.

Ello se debe a que las personas más polarizadas suelen ser aquellas con menor nivel educativo, adoptando como estandarte un rechazo emocional hacia quienes forman parte del exogrupo (Soler Contreras 2022: 79). No solo se oponen a sus planteamientos, sino que también evitan cualquier tipo de interacción con ellos. Esto conecta con la propuesta de Nussbaum (2010: 188), quien subraya la importancia del desarrollo de las capacidades humanísticas en toda persona que viva en una democracia, ya que estas fomentan la empatía hacia miembros del exogrupo y facilitan la capacidad de relativizar las propias ideas en favor de las ajenas. Según esta perspectiva, sin las herramientas que brindan las humanidades, se debilita la capacidad crítica de los individuos, quedando así más expuestos a la manipulación.

Esta idea se vincula, además, con el planteamiento de Kelsen (2002: 83-84 y 243), para quien la defensa de la democracia está estrechamente ligada al relativismo moral: cuanto más se aferran las personas a posturas absolutas, mayor es la probabilidad de que rechacen socialmente a otros por sus creencias, llegando incluso a justificar la imposición de las propias mediante la fuerza. De ahí que sea más fácil alcanzar consensos entre personas con visiones relativistas y menor grado de polarización, que entre quienes sostienen convicciones fundadas en absolutos morales o epistemológicos.

No obstante, diversos experimentos muestran que la exposición a ideas contrarias también puede intensificar la polarización (Villanueva Fernández *et al.* 2022: 175-176). Y, del mismo modo, no es razonable que una persona relativista busque acuerdos con alguien que defienda postulados morales y epistemológicos absolutistas cuando estos contradicen no solo la evidencia científica, sino también – y especialmente – los principios del Estado de Derecho y los derechos fundamentales.

Por ello, la polarización afectiva no se evalúa principalmente en función de la ubicación de una persona en el eje ideológico izquierda-derecha ni por su postura a favor o en contra de ciertos temas concretos, ya que esos indicadores miden más bien la polarización política. Su análisis se centra, en realidad, en el grado de simpatía que una persona siente hacia quienes pertenecen a su exogrupo (Villanueva Fernández *et al.* 2022: 184-185). Así, mientras que preguntar a alguien si apoya la adopción por parte de parejas homosexuales o si respalda la independencia de Cataluña ayuda a ubicarlo ideológicamente, cuestiones relativas a si estaría dispuesto a compartir una cerveza o mantener una relación – sea de amistad, afectiva o sexual – con alguien de su exogrupo partidista permiten medir el nivel de distancia social existente.

La identidad del endogrupo se refuerza mediante estereotipos sobre valores, hábitos, rasgos de personalidad e incluso gestos de los miembros del exogrupo. Cuanto más interiorizamos y damos por ciertos estos prejuicios, mayor será nuestra resistencia a relacionarnos con ellos (Rojo-Martínez and José Miguel: 2025). De hecho, el apego al endogrupo tiende a polarizar más que el simple rechazo al exogrupo. El resultado es una división en la sociedad que crea polos enfrentados que antes no existían y que obstaculizan la convivencia pacífica (Crespo Martínez *et al.*: 2024). Cabe recordar que incluso una persona que se autodefina como de centro puede estar profundamente polarizada, convirtiéndose en un “radical de centro” si su rechazo hacia quienes piensan distinto es absoluto. Ejemplos ilustrativos abundan: que gran parte de la población española tenga una opinión marcada sobre la Constitución sin haberla leído o sin haberse informado mínimamente, refleja que dicha posición obedece más a un sesgo afectivo que ideológico. Es decir, la emoción prima sobre la razón. Otro caso paradigmático fue el referéndum sobre la Constitución europea, en el que la postura de los votantes estuvo condicionada, en gran medida, por su lealtad partidista, más que por un análisis del texto (Villanueva Fernández *et al.* 2022: 182-185).

La dinámica es similar a la del fútbol: salimos a celebrar victorias, a defender a nuestro equipo, incluso frente a sanciones fiscales, y también, en ocasiones, a generar violencia. Y cuando se mezcla fútbol con política¹, el componente emocional se inten-

¹ Suele reducirse la identificación de este grupo a aquellos que portan símbolos de España, lo que sirve como distintivo de endo y exogrupo (Linaza Luis 2024).

sifica. Como la política racional moviliza menos, los partidos aprendieron que debían fomentar la figura del “hooligan político”: personas que defienden con fervor las consignas del grupo con una fe más emocional que lógica. En el terreno electoral, sustituir la razón por la emoción significa que las decisiones políticas se toman de forma irracional, incluso cuando esas decisiones pueden perjudicarnos (Sartori 1976).

Además, el fenómeno no se alimenta solo de seguidores incondicionales, sino también de opositores acérrimos: para que exista polarización afectiva, deben coexistir los “hooligans” y los “haters” (Rojo-Martínez y José Miguel: 2025). Por eso este tipo de discursos florece especialmente en tiempos de crisis — sean territoriales, políticas, sociales o económicas— porque la tensión colectiva es terreno fértil para la asimilación de mensajes populistas (Olivas Osuna 2021: 7-9). Esto explica que los partidos antisistema suelen provocar una deriva hacia los extremos, algo que se vio reflejado en España durante 2019

En definitiva, es la polarización afectiva la que impulsa la polarización social, y esta, a su vez, alimenta la polarización política. Por tanto, la raíz de la actual fractura social no es la polarización política, sino la afectiva. Por eso Freidenberg (2024) habla de una polarización que podemos entender como “positiva”, a la que nosotros denominamos polarización política, la cual no sólo es conveniente, sino también necesaria para la Democracia en algunas ocasiones; y la polarización que podríamos considerar “mala”, llamada incluso tóxica por la autora, que será la que hemos llamado como polarización afectiva y que conlleva, en sus palabras, la “división binaria de la sociedad en dos campos antagónicos”. Y, tras esa división, siempre hay intereses concretos y responsables identificables. La pregunta que queda por responder es quiénes están detrás.

Concepto de populismo

Y no nos cabe duda de que quien se esconde tras la misma es la estrategia populista de algunos partidos políticos. Siguiendo a Ortiz Barquero y Ramos González (2021: 3), el populismo puede entenderse como un ataque verbal directo al *establishment* político y económico, acompañado de constantes apelaciones a la voluntad popular y al ciudadano común, envueltas en un discurso moralista y maniqueo. En una línea similar, Olivas Osuna (2021: 376) lo define por varios elementos clave: visión maniquea de la sociedad, idealización del “Pueblo” y rechazo de las élites, condena moral del adversario y liderazgo fuerte y carismático. Y este modelo se observa tanto en la derecha como en la izquierda radical en España. Para Ramírez Nárdiz (2023: 96-102), en cambio, el populismo es una ideología en torno a un líder que, con un discurso emotivo, enaltece al pueblo frente a un enemigo asociado a las instituciones de la democracia liberal, a las

que se opone por favorecer la concentración de poder y la globalización. Sin embargo, esta definición no encaja en todos los casos: partidos como Morena en México o La Libertad Avanza en Argentina han sido considerados populistas, aunque también apoyen la globalización. Además, cualquier partido, en algún momento, recurre a la figura del “buen pueblo” en su retórica.

Pero el populismo no puede considerarse una ideología completa, pues su lógica divide a la sociedad en Pueblo y Élite sin ofrecer soluciones concretas a problemas políticos, sociales o económicos (Mudde 2019). Se presenta como una alternativa única y legítima, descalificando personalmente al adversario, y necesita apoyarse en ideologías consolidadas como el socialismo o el nacionalismo. No obstante, aunque suele asociarse a la extrema izquierda, también opera en la derecha, y su narrativa puede girar en torno a la dicotomía “dentro-fuera” (nacionalismo) o “arriba-abajo” (populismo) (Ortiz Barquero y Ramos González 2021: 3). Por eso tanto el nacionalismo como el populismo pueden hallarse en distintas ideologías, pero el primero es un cuerpo doctrinal completo, basado en elementos históricos, culturales y sociales, mientras que el populismo es una táctica discursiva adaptable.

La versión populista del nacionalismo – ya sea en la derecha o la izquierda radical – se apoya hoy más en argumentos etnoculturales que en criterios raciales (Heller 2004). En este sentido, no puede sostenerse que el populismo sea exclusivo de la extrema derecha: es un recurso estratégico al alcance de cualquier fuerza política. Puede disfrazarse de defensa cultural o de lucha contra agravios históricos, y su carácter adaptable le permite mimetizarse con cualquier ideología. Así, no es un elemento doctrinal, sino una herramienta retórica orientada a dividir a la sociedad para captar el voto moderado. De este modo, la polarización política se apoya en el populismo para afianzarse, quedando aún por resolver si es el populismo el que la origina o si es, en realidad, su consecuencia.

El populismo es, por tanto, una estrategia de marketing político que parte de un mensaje en el que existe un endogrupo místico (Pueblo, Nación o cualquier otro colectivo) que se ve amenazado por una élite gobernante que, o bien forman parte de un exogrupo en sí mismo, o es una parte del endogrupo que traicionan al mismo (lo que lo convierte en un nuevo exogrupo, constituido normalmente por los poderes públicos) a favor de los intereses de otro exogrupo (como puede ser el poder económico, los miembros de otras etnias o cualquier otro colectivo). Por eso la clave del discurso populista es articular endogrupos y exogrupos porosos y moldeables a las diferentes coyunturas que se manifiesten, lo que permite convertir a actuales contrincantes en potenciales aliados, y viceversa. Esto se realiza a través de mensajes maniqueos cargados de emotividad que buscan movilizar al electorado para alcanzar fácil y rápidamente el poder, lo que contribuye a aumentar la participación política, pero también la polarización social. Y esta diferenciación no se hace desde argumentaciones racionales, sino desde

la emotividad (Osuna 2021: 383), la víscera, donde lo irracional se opone y se impone a la racionalidad. Lejos de limitarse a criticar al sistema, el populismo personaliza su ataque en quienes lo integran. Construye un relato con un endogrupo idealizado —Pueblo, Nación u otro colectivo— que se ve amenazado por una élite, ya sea externa o traidora desde dentro. Y su estructura flexible permite redefinir amigos y enemigos según la coyuntura, residiendo su eficacia en el uso de mensajes emocionales y maniqueos que movilizan al electorado, aumentando al mismo tiempo la polarización.

En la actualidad, esta estrategia se potencia mediante el uso intensivo de medios y redes sociales, que han convertido la política en un espectáculo permanente. El objetivo ya no es debatir, sino protagonizar, recurriendo a la “incivility” – ataques, insultos y desprestigio, muchas veces amplificadas por bots – o al “astroturfing”, que fabrica artificialmente opinión pública para simular un movimiento ciudadano espontáneo. Estas prácticas erosionan el debate racional, refuerzan la división y amenazan la estabilidad democrática (Robles 2022: 65). Además, el debilitamiento de la educación crítica y creativa, sustituida por enfoques meramente utilitarios, agrava la situación: sin pensamiento crítico, la ciudadanía queda expuesta a la manipulación. Así, lo que define al populismo no son sus postulados – que pueden variar e incluso contradecirse –, sino sus métodos. De este modo, Podemos, Ciudadanos, Vox, y ciertos partidos independentistas han recurrido al populismo en distintos momentos, adaptando el nacionalismo o el discurso de confrontación según sus objetivos. Incluso el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de centro izquierda y el Partido Popular (PP), de centro derecha, han empleado, en menor medida, estos recursos retóricos para mejorar su posición electoral.

En definitiva, el populismo es una táctica política de alta capacidad de adaptación, impulsada por la emocionalidad y el antagonismo, que puede ser utilizada por cualquier fuerza ideológica y que, combinada con el clima social y mediático actual, contribuye decisivamente a la polarización de nuestras sociedades.

El populismo de derecha en la historia democrática española

Para realizar un análisis más profundo y preciso de nuestro objeto de estudio, resulta imprescindible comenzar por una correcta clasificación del mismo. Esto nos lleva, en primer término, a cuestionarnos si VOX y Podemos deben considerarse, respectivamente, partidos de extrema derecha o de derecha radical, y de extrema izquierda o de izquierda radical. Según Mudde (2019), la diferencia esencial radica en que la extrema derecha (y, por analogía, la extrema izquierda) rechaza abierta y explícitamente la democracia

liberal, mientras que la derecha o izquierda radical acepta su marco institucional, aunque erosione significativamente algunas de sus piezas clave, como el pluralismo político.

No obstante, otros autores (Vicente Iglesias *et al.* 2021: 9) sostienen que la llamada “derecha radical” sería, en realidad, una extrema derecha adaptada a los tiempos, que acepta formalmente la democracia y los derechos derivados de ella, pero solo de manera superficial. En este punto, compartimos la visión de Mudde: aunque en la actualidad no existan en España partidos de peso que rechacen expresamente la legitimidad de la democracia liberal y recurran abiertamente a la violencia como herramienta política, no puede descartarse que surjan, en el futuro, formaciones abiertamente autoritarias. Por ello, etiquetar indiscriminadamente a todos estos actores como “extrema derecha” o “extrema izquierda”, sin matizar su grado de aceptación (real o nominal) de la democracia, puede inducir a confusión. En consecuencia, proponemos clasificar a VOX como partido de derecha radical y a Podemos como partido de izquierda radical, descartando las categorías de extrema derecha o extrema izquierda para ambos.

Siguiendo a Mudde (2019), tanto la derecha radical como la extrema derecha pueden emerger en contextos políticos específicos, caracterizados por tres percepciones ciudadanas: la existencia de una inmigración excesiva (nativismo), una debilidad del sistema para castigar el delito (autoritarismo) y la corrupción de las élites políticas (populismo). Diversas encuestas revelan que estos tres factores fueron determinantes para el ascenso de la derecha radical en España durante 2018 y 2019. De ahí que VOX incorpore en sus programas electorales un discurso nativista, nacionalista y autoritario, acompañado de un tradicionalismo español de corte clásico, aunque con la novedad de un alejamiento del proteccionismo social franquista en favor de políticas neoliberales². Pero, a diferencia de otros partidos europeos de derecha radical, VOX combina un nacionalismo español intensamente centralista (acentuado por su oposición frontal al independentismo catalán) con un populismo menos marcado y una ausencia relativa de referencias a ciertos valores tradicionales o a políticas económicas detalladas, salvo cuando se inclina claramente hacia el neoliberalismo.

Y en el Parlamento Europeo, VOX forma parte del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, junto a partidos como la Nueva Alianza Flamenca (Nieuw-Vlaamse

² Arroyo Menéndez (2020). El neoliberalismo no había tenido un papel relevante en el discurso de la derecha española, en gran parte debido a la influencia de la moral católica que históricamente ha impregnado esta corriente política. Aunque José María Aznar aplicó políticas de corte neoliberal durante su mandato, nunca articuló un discurso explícitamente basado en esta doctrina. No sería hasta la irrupción de Ciudadanos cuando se vería en España una formación con una narrativa abiertamente neoliberal. Por su parte, VOX combina la defensa de una moral católica de carácter no comunitarista con posturas que, paradójicamente, le permiten respaldar cuestiones como el aborto o el matrimonio igualitario, mientras se opone a reformas sociales que suelen asociarse al cristianismo comunitarista; v. Franzé y Fernández Vázquez (2022: 61-81).

Alliantie), defensora de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y figura central del independentismo catalán. La paradoja es evidente: un aliado europeo de VOX ampara judicialmente a un dirigente que este partido considera uno de los principales enemigos de la unidad de España. Este tipo de contradicciones refuerza la idea de que el populismo, más que una ideología coherente, es una estrategia política basada en mensajes emotivos, donde las incoherencias lógicas quedan relegadas ante el impacto emocional.

VOX construye su ideario político a partir de una amalgama de influencias que provienen de distintas corrientes. Por un lado, recoge elementos heredados del Partido Popular, como la firme oposición a la legalización del aborto y a la Ley de Memoria Histórica, posiciones que ya formaban parte del núcleo ideológico del PP más conservador. Por otro, asume rasgos propios de la derecha radical tradicional española, caracterizada por un patriotismo exacerbado que reivindica con vehemencia la soberanía de territorios como Ceuta, Melilla y Gibraltar, al tiempo que rechaza de manera categórica cualquier manifestación de independentismo dentro del Estado (Casals i Meseger 2020: 375).

Junto a estas influencias internas, VOX también bebe de la ultraderecha occidental contemporánea, adoptando un rechazo frontal al relativismo cultural y una exaltación mitificada de la historia y la cultura occidental. Esto se traduce en referencias constantes a episodios históricos como la batalla de Lepanto o la Reconquista, con el fin de sustentar un discurso eurocéntrico que, en la práctica, se concreta en demandas de un control más estricto sobre la inmigración. A ello se suma la incorporación de elementos del trumpismo estadounidense, evidentes en lemas como “Hacer a España grande otra vez”, propuestas como la construcción de vallas fronterizas en Ceuta y Melilla costeadas por Marruecos, y el establecimiento de vínculos estratégicos con asesores del expresidente Donald Trump (Franzé y Fernández Vázquez 2022: 61-81).

Ahora bien, pese a su retórica antimigratoria³, este eje discursivo no es tan central como en otros partidos europeos de derecha radical. No obstante, VOX utiliza de manera intensiva las redes sociales para sortear los filtros de la prensa tradicional, difundiendo mensajes que caricaturizan el “postureo progre” y que rechazan la acogida de refugiados musulmanes, defendiendo en cambio la prioridad de los cristianos. En estas plataformas, el partido utiliza de manera recurrente términos como “España”, “español” y “familia” para reforzar la identificación emocional con su electorado potencial, y presta especial

³ Lo que ha dado lugar a persecuciones y cacerías como las llevadas a cabo en Torre Pacheco (Murcia). CTXT (2025), “La Guardia Civil investigará a 19 cuentas afines a Vox por la “cacería” racista en Torre Pacheco”, Fecha: 12/08/2025). Enlace: <https://ctxt.es/es/20250801/Politica/49871/Accion-Contra-el-Odio-Torre-Pacheco-Vox-delito-de-odio-investigacion-fiscalia-Guardia-Civil-racismo.htm>

atención al diseño visual de sus contenidos, otorgando un papel protagonista a sus líderes (González Castro 2021).

Por eso la estrategia comunicativa de VOX se orienta hacia la provocación y el impacto mediático. Sus posturas son considerablemente más inflexibles que las del PP, al que descalifica como “la derechita cobarde” por su supuesto sometimiento al “consenso progre”. En este sentido, el partido se presenta como el último bastión contra una supuesta “dictadura progre”, redefiniendo el concepto de democracia no como un pacto o consenso – tal y como se entendía durante el “espíritu de la Transición” –, sino como un terreno de confrontación. Para VOX, la Nación española, compuesta por los españoles del pasado, del presente y del futuro, no es un proyecto en construcción, sino un legado histórico que debe ser preservado (Olivas Osuna 2021: 7-9). Incluso, esa estrategia fue clave con los jóvenes durante la pandemia (Muelas Plaza 2021)

Pero la elección del término “Nación” frente a “Pueblo” no es casual. Responde a una estrategia discursiva que busca acentuar un tono elitista, rasgo propio de la derecha radical española (González Castro 2021), y que, además, implica un posicionamiento explícito frente al reconocimiento y la integración de otras identidades culturales dentro del Estado. Si bien no se detecta en VOX una influencia doctrinal directa del franquismo o de partidos franquistas históricos (aunque sí simpatías puntuales), el partido defiende la memoria del dictador Franco y rechaza frontalmente la condena de su figura. Sin embargo, no ha propuesto formalmente la abolición del régimen constitucional de 1978 para reinstaurar un sistema anterior. No obstante, un detalle revelador es la manera en que trivializa el uso del término “facha” – al que responde con ironía y risas – como una forma sutil de recordar que, aunque ya no sean el franquismo, mantienen un vínculo simbólico con su legado histórico (Franzé *et al.* 2022).

Fundado en 2013 por exmiembros del Partido Popular (PP), el objetivo inicial de VOX fue presionar a este último para que regresara a sus postulados fundacionales, criticándolo como una “derechita cobarde” por adoptar posturas moderadas en temas como el aborto o la memoria histórica. Así, el amanecer de este grupo político se vio beneficiado por: el fin del bipartidismo; que el gobierno fuese asumido por una coalición progresista; que en un periodo relativamente corto de tiempo tuviera lugar la celebración de varias elecciones; los pactos realizados con Ciudadanos y el PP (normalizándolo en el panorama político y dándole visibilidad); la rivalidad mantenida por estos dos grupos políticos y su subsiguiente caída, destacando el descubrimiento de casos de corrupción en éste último (reforzando a la derecha radical); la cuestión territorial catalana; y, por último, la moción de censura que se llevó a cabo en contra del PP en el 2018, debilitando, así, la lealtad de su electorado. Es en este momento cuando la derecha española, representada por VOX, ve en esta crisis el momento perfecto que brinda la oportunidad óptima para (re)surgir, atrayendo a los votantes del Partido Popular. Porque, en ese año, VOX tuvo a

su favor lo que podemos denominar una “Estructura de Oportunidad Política Perfecta” (Vicente Iglesias *et al.* 2021: 6-7).

En abundancia a ello, el Gobierno socialista permitió la entrada de refugiados que Italia había rechazado, lo que alimentó el discurso xenófobo de VOX. Si, además, a ello le sumamos la abstención parlamentaria del PP a la exhumación de la tumba de Franco y que el hecho de que VOX llevó a cabo la acusación popular contra los principales impulsores del independentismo catalán, es fácil entender que el electorado de derechas viese a VOX como la opción viable en un momento de crispación social y política (Casals i Meseger 2020: 377). Ello explica que, desde su nacimiento, VOX ha atravesado distintas fases: una etapa fundacional (2013-2014), un periodo de estancamiento (2014-2018), un crecimiento rápido en 2019 con centralización organizativa y expansión territorial, una fase de consolidación (2019-2023) y, finalmente, una etapa actual de estancamiento y retroceso (desde julio de 2023).

En cuanto a su configuración de adversarios, VOX identifica dos tipos de exogrupos. Los internos incluyen a los “progres”, al autodenominado “nuevo Frente Popular”, a los partidos independentistas, feministas y colectivos LGTBI+, así como, en menor medida, a formaciones de centro-derecha de corte centralista como el PP, al que agrupa en la categoría de “derechita cobarde”. Los externos son, principalmente, los inmigrantes, presentados como una amenaza para la cultura europea y para la estabilidad económica del país. A diferencia del populismo tradicional, que articula su narrativa desde la base social hacia las élites (“de abajo hacia arriba”), VOX estructura su discurso de forma inversa (“de dentro hacia fuera”), impregnándolo de un belicismo retórico y de un nacionalismo combativo que se sintetizan en consignas como “defender la patria” o “enemigos de la Nación”.

El perfil del votante de VOX se caracteriza, en términos generales, por ser mayoritariamente hombre⁴, de mediana edad – aunque con un porcentaje juvenil superior al de otros partidos europeos similares –, de ideología conservadora, católico no practicante pero defensor de los valores tradicionales, perteneciente a la clase media y con un nivel de ocupación laboral superior a la media. Su nivel educativo suele ser medio, con menor presencia de titulados universitarios que en otras formaciones, y se define como patriota español, preocupado principalmente por la unidad territorial y partidario de un Estado centralizado que elimine el sistema autonómico (Arroyo Menéndez 2020: 699-712).

⁴ El principal atractivo que aporta este grupo hacia el electorado masculino tiene su origen en el rechazo a la ideología de género y la defensa de la caza y el toreo (Casals i Meseger 2020: 377). Esto podría estar unida a las actuales cifras de violencia machista, en las que se reportan que el número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó un 12,1% en el año 2023, hasta 36.582 y el número de víctimas de violencia doméstica aumentó un 12,0%; v. INE 2023.

Lo que hace de VOX un caso singular en Europa es que ha roto con el patrón habitual de la derecha radical, logrando una relevancia política inédita para su espacio ideológico en España, país que históricamente había mostrado resistencia al ascenso electoral de este tipo de partidos. Su capacidad para innovar en el discurso le ha permitido atraer a sectores sociales muy diversos, más allá de los nichos tradicionales de la extrema derecha. Paradójicamente, VOX no se presenta como un partido que busca irrumpir en el poder para implementar reformas profundas, sino como un “muro” destinado a frenar lo que considera la destrucción de la Nación a manos de las élites progresistas. Según su narrativa, estas élites actúan incumpliendo la Constitución y creando “problemas ficticios” que no responden a las preocupaciones reales de los españoles. Es por ello que el partido afirma conocer con exactitud las necesidades de la Nación española y de la cultura europea occidental, a la que dice defender.

En este sentido, VOX invierte el marco discursivo que en su momento utilizó Podemos: si la formación morada enarbó el lema “no nos representan” frente a unas instituciones supuestamente secuestradas por “los mercados” y “la casta”, VOX retoma esa consigna para acusar a los herederos del 15M de haberse adueñado de los organismos representativos. Por eso, en palabras de Franzé y Fernández Vázquez (2022: 79), “VOX es parte y síntoma de la crisis de representación española”, una crisis que la formación utiliza como combustible para legitimar su papel de guardián de un orden nacional que considera amenazado.

El populismo de izquierda en la historia democrática española

En el caso de Podemos, si bien puede catalogarse como un partido populista de izquierda radical, es innegable que desempeñó un papel decisivo en la ruptura del sistema de partidos vigente en España, contribuyendo a que el país dejara de ser un pluripartidismo moderado. Su origen se remonta al ya mencionado movimiento del 15M, una ola de protestas ciudadanas caracterizada por manifestaciones y acampadas en las principales ciudades españolas, que canalizaba un profundo malestar social. El lema “no nos representan”, que resumía la crítica hacia las élites políticas, derivó en acusaciones de atribuirse una representación popular sin legitimidad electoral. Ante ello, un sector del movimiento optó por institucionalizarse bajo el nombre de Podemos, pese a que esta decisión provocó las primeras divisiones internas, pues parte de los activistas rechazaba entrar en el sistema político tradicional. Con el tiempo, la formación sufrió sucesivas escisiones que fueron debilitando su estructura, hasta quedar prácticamente diluida y ver cómo buena parte de su electorado se desplazaba hacia Sumar, la plataforma encabezada por Yolanda Díaz.

Su debut electoral tuvo lugar en 2014, en las elecciones europeas, donde lograron unos resultados muy notables para una formación que nunca antes había concurrido a comicios. En 2015, ya consolidados, se presentaron a las elecciones municipales, autonómicas y generales, obteniendo nuevamente cifras sobresalientes, incluido un hito de 69 escaños en el Congreso. Este resultado les situó en una posición clave para influir en la formación de gobierno. Su rápido ascenso se explica, en gran medida, por la coincidencia de dos factores: la grave crisis económica que atravesaba el país y la proliferación de escándalos de corrupción que afectaban a los dos partidos tradicionales, el PP y el PSOE. La percepción generalizada era que la clase política derrochaba recursos públicos mientras exigía austeridad a la ciudadanía, lo que facilitó la penetración del concepto de “casta” en el imaginario colectivo. De este modo, Podemos también supo aprovechar lo que ya hemos denominado como “Estructura de Oportunidad Política Perfecta” (Vicente Iglesias *et al.* 2021: 6-7).

En cuanto a su identidad populista de izquierda radical, Podemos presenta similitudes con su homólogo de derecha, VOX, en la configuración de un endogrupo y un exogrupo. Sin embargo, a diferencia de formaciones no consideradas populistas, como Izquierda Unida o el Partido Comunista, cuyo endogrupo (el proletariado) y exogrupo (la burguesía) se definen de forma más estable, Podemos utiliza un endogrupo mucho más amplio y difuso: “el Pueblo”, concepto en el que caben desde trabajadores precarios hasta empresarios acomodados. Su exogrupo, igualmente poco delimitado, se identifica como las élites económicas y políticas que, supuestamente, monopolizan el poder a través de la “casta”. Por eso, a diferencia de VOX, que articula su discurso en torno a la “Nación”, Podemos opta por el término “Pueblo”, no solo por su carga simbólica vinculada al jacobinismo, sino porque le permite contraponer una base trabajadora – difusa y heterogénea – frente a una élite poderosa de contornos imprecisos. De hecho, su crítica no se dirige tanto contra el sistema en abstracto como contra quienes lo integran. Para ello sustituyeron los términos marxistas clásicos (“burguesía” y “proletariado”) por conceptos como “mercados”, “casta” y “Pueblo”. Y aunque defienden los derechos humanos universales, su narrativa se presenta como la voz legítima de las necesidades del pueblo español.

Esto permite entender como uno de los rasgos más característicos de Podemos es su uso reiterado de etiquetas para definir al adversario, es decir, a su exogrupo, con expresiones como “fachas”, “casta” o “establishment”. Su narrativa plantea que el endogrupo (el Pueblo) debe dirigir todas sus energías a expulsar a ese exogrupo del poder para alcanzar una suerte de utopía social (Olivas Osuna 2021: 7-9). El problema inherente a esta visión es que no ofrece garantías de que, una vez en el poder, sus propios representantes no se conviertan, también, en parte de la “casta”. Esta misma paradoja se observa en figuras de signo ideológico opuesto, como Javier Milei, en Argentina, quien llegó al poder repitiendo el mismo concepto. Ello evidencia que el populismo, más que una ideología definida, es una estrategia discursiva adaptable a distintos espectros políticos.

En redes sociales, su estrategia comunicativa recurre a términos cargados de significado como “Pueblo”, “público” o “mujer”, buscando resonar con sectores diversos sin definir claramente a qué grupo de votantes se dirigen (González Castro 2021). El liderazgo se presenta como modelo de ética y moralidad, lo que permitió desplazar a los partidos de extrema izquierda tradicionales, obligándolos a integrarse en Podemos o a perder relevancia. En sus primeras etapas, el partido adoptó un posicionamiento deliberadamente ambiguo para aglutinar apoyos de distintos sectores sociales e ideológicos descontentos con los partidos tradicionales. Sin embargo, con la irrupción de Ciudadanos en la escena política, Podemos giró hacia una izquierda tradicional, aunque sin abrazar el comunismo, situándose más cerca de un socialismo moderado o de una socialdemocracia radicalizada. Por ello, en el Parlamento Europeo, se integran en el Grupo de la Izquierda, junto a partidos comunistas europeos, y han mostrado afinidades con la izquierda griega de SYRIZA, liderada por Alexis Tsipras, sin que exista un alineamiento ideológico directo con el chavismo venezolano o el régimen iraní, como sus oponentes afirman.

Así, el endogrupo de Podemos se compone, en buena medida, de los sectores que VOX sitúa en su propio exogrupo: progresistas radicales, socialistas, comunistas, feministas⁵, colectivos LGTBI+, independentistas (con un discurso ambiguo respecto a la estructura territorial del Estado) y migrantes (que, aunque sin derecho al voto, se busca atraer a votantes sensibilizados con sus demandas). También se integran en este endogrupo ciudadanos descontentos con las políticas del bipartidismo. Y aunque es improbable que su discurso atraiga a perfiles como el de un machista o un racista, sí puede conectar, en determinados aspectos emocionales e históricos, con un nacionalista moderado – ya sea español o regionalista –, especialmente al evocar episodios populares como el levantamiento del 2 de mayo. En lo ideológico, mantienen distancia con las autoridades de la Iglesia Católica, aunque en ocasiones se han acercado al difunto Papa Francisco, y apoyan las reivindicaciones feministas y LGTBI+ (aunque a veces con tensiones internas). Es curioso observar, sin embargo, cómo, a pesar de que sus objetivos declarados incluyen mejorar las condiciones sociales y transformar el sistema político, realmente no han presentado reformas estructurales de gran calado.

Esto hace necesario recordar que la mayor polarización política en la historia de nuestra democracia ocurrió en las elecciones de 1982, luego descendió en 2000 a niveles

⁵ Resulta llamativo observar cómo tanto Podemos como VOX canalizan el descontento en torno a la llamada “guerra de sexos” para activar y cohesionar a su base electoral, aun cuando ello implique incrementar la polarización dentro de la sociedad (Nuñez Puente y Peña Jiménez, 2024, 82-85). Incluso, en ocasiones, esa rabia se puede transformar en violencia. El País (2024). “Una manifestación feminista en Barcelona acaba con destrozos en algunos negocios”. (07/03/2021). Enlace: <https://elpais.com/espana/catalunya/2021-03-07/una-manifestacion-feminista-en-barcelona-acaba-con-destrozos-en-algunos-negocios.html>

similares a los de 1977, y volvió a subir hasta alcanzar otro pico en 2015. Sin embargo, mientras que en 1982 el voto afectó duramente al partido en el poder (UCD) y permitió a los socialistas tomar el control de las instituciones en un momento en que la democracia se consolidaba, en 2015, ya consolidada, facilitó la renovación política con la entrada de nuevos partidos que competían por los votantes de los dos bloques ideológicos existentes. Sin duda, la polarización política que ha caracterizado a la actual democracia española siempre ha estado vinculada a la izquierda y ha tenido un efecto transformador en el escenario político, con saldo por ahora positivo. Pero esto no tiene por qué ser así en el futuro. De esta manera, hemos pasado de un bipartidismo moderado a un sistema en el que los partidos se agrupan en bloques. Esto demuestra que la polarización ideológica ha sido beneficiosa en nuestro país, siempre y cuando no vaya acompañada de una polarización afectiva muy elevada (Rodríguez-Virgili, Jordi *et al.* 2022: 87-95). Por tanto, la polarización política junto con una polarización afectiva moderada actúa como un freno a los partidos más extremistas. En definitiva, la polarización política solo modifica el panorama electoral según la dirección de la ideología en la sociedad, pero no lo destruye. La responsable de esto última es la polarización afectiva. De este modo, no es peligroso que las ideologías en la sociedad se vuelvan cada vez más opuestas, si existe tolerancia entre los ciudadanos. Sin embargo, cuando ese distanciamiento conduce a rechazos sociales, hablamos de polarización afectiva y, en función del nivel, estaremos al borde de conflictos de mayor envergadura.

Conclusiones

De este modo, la polarización política en España se encuentra, en estos momentos, en un periodo de amplia expansión propiciada, especialmente, por populismo. Son, efectivamente, los discursos maniqueos de esta técnica mediática, tan peyorativamente denostada como peligrosamente perniciosos, los que están provocando daños irreversibles en nuestros sistemas democráticos. Y ello, como se explicó, se está produciendo, a día de hoy, como consecuencia de lo que tanto el populismo de izquierda como de derecha están llevando a cabo en el seno del Estado español.

Sin embargo, esto no es consecuencia de la naturaleza de estos partidos sino que, muy al contrario, se trata de una elección de liderazgo, que no afecta a su esencia, sino a su táctica. Un partido puede usar mensajes populistas o dejar de hacerlo sin perder los caracteres que lo identifican. Por eso el problema de su uso es su difusión, pues se trata de una estrategia que termina contagiando, con una virulencia similar a la viruela, al resto de partidos que, hasta el momento, no lo usaban, viéndose arrastrados a entrar en esa fraudulenta práctica o verse

obligados a perecer en el panorama mediático y electoral. Es por ello que esta investigación abre una nueva línea de estudio sobre la necesidad de regular normativamente el uso de estas prácticas, tanto en el ámbito electoral como en el parlamentario.

Y ello no es sólo necesario para garantizar una vida democrática más justo sino, especialmente, porque sin medidas que pongan coto a los abusos de los mensajes populistas, la polarización política conducirá a una polarización afectiva que termine por desquebrajar la sociedad hasta hacerla perecer. Y es que la Fraternidad no sólo es un principio teórico, sino uno de los pilares fundamentales -por no decir el más importante- de nuestra actual Democracia en España. Pues de ponerle freno al nacimiento de nuevas formas de autocracia depende el mantenimiento de nuestra Libertad.

Bibliografía

Arroyo Menéndez, M.

2020 'Las causas del apoyo electoral a VOX en España', *Política y Sociedad*, 3, (57), pp. 693-717.

Casals i Meseger, X.

2020 'De Fuerza Nueva a VOX: de la vieja a la nueva ultraderecha española (1975-2019)', *Revista de Historia contemporánea*, 18, pp. 365-380.

CEMOP

2021 *Informe de resultados de la I Encuesta nacional de Polarización Política*, Grupo de Investigación CEMOP de la Universidad de Murcia, <https://www.cemopmurcia.es/>

Crespo Martínez, I., I. Melero López, A. Mora Rodríguez, e J. M., Rojo Martínez

2024 'Política, uso de medios y polarización afectiva en España', *Revista Mediterránea de Comunicación: Mediterranean Journal of Communication*. 12, (2), pp. 1-18.

El País

2024 'Una manifestación feminista en Barcelona acaba con destrozos en algunos negocios', (07/03/2021). Enlace: <https://elpais.com/espana/catalunya/2021-03-07/una-manifestacion-feminista-en-barcelona-acaba-con-destrozos-en-algunos-negocios.html>

Franzé, J. e G. Fernández Vázquez,

2022. "El postfascismo de VOX: Un populismo atenuado e invertido", *Pensamiento al margen. Revista Digital de Ideas Políticas*, 16, pp. 57-92.

Freidenberg, F.

2024 'Polarización tóxica y democracia liberal', *El Universal*.

González Castro, J.

2021 'Comunicación y populismo 2.0 en la nueva política española: El caso de Unidas Podemos y VOX', *adResearch ESIC*. 27, pp. 76-103.

Heller, H.

2004 *Las ideas políticas contemporáneas*, Granada, Editorial Comares.

INE

2023 'Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVDVG)', Enlace: <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/es/EVDVG2023.htm>

Kelsen, H.

2002 *Escritos sobre la democracia y el socialismo*, Madrid, Editorial Debate.

Linaza, L.

2024 'La terrible agresión a aficionados madridistas por llevar la bandera de España en Vigo', *La razón* (20/10/2024). Enlace: https://www.larazon.es/deportes/futbol/asi-fue-agresion-aficionados-madrid-vigo-llevar-bandera-espanola_2024102067154bece2e54f0001870441.html

Mudde, C.

2019 *The far right today*, Cambridge, Cambridge Polity Press.

Muelas Plaza, Á.

2021 "La influencia futura de la pandemia desde el plano psicológico de los adolescentes", *International Journal of Developmental and Educational psychology INFAD. Revista de psicología*, vol. 1, Nº 2.

Núñez Puente, S. y P. Peña Jiménez

2024 'Cuando la rabia femenina no es feminista: Manipulación y polarización discursiva', *Teknokultura: Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales*, 21, (1), pp. 79-87.

Nussbaum, M. C.

2010 *Sin fines de lucro, por qué la democracia necesita de las humanidades*, Buenos Aires, Katz Editores.

Olivas Osuna, J. J.

2021 'Populismo en España: Fundamentos teóricos y relatos dominantes', *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales*, 23(47), pp. 371-401.

Ortiz Barquero, P. y J. Ramos-González

2021 'Derecha radical y populismo: ¿consustanciales o contingentes? Precisiones en torno al caso de VOX', *Encrucijadas*. 21, (2).

Ramírez Nárdiz, A.

2023 'Sobre el pensamiento político de Podemos y Vox: ¿Son populistas?', *Revista Cuadernos Manuel Giménez Abad*, 25, pp. 95-114.

Robles, J. M., J. A. Guevara, B. Casas-Más e D. Gómez

2022 'Cuando la negatividad es el combustible. Bots y polarización política en el debate sobre el Covid-19', *Revista Científica de Educomunicación*, 71, pp. 63-75.

Rodríguez-Virgili, J., A. Sierra Iso, y I. Portilla Manjón

2022 'Cuarenta años de polarización ideológica en España', *Revista Empresa y Humanismo*, XXV, 2, pp. 75-105.

Rojo-Martínez, J. M.

2025 'Amor y política: Polarización afectiva y relaciones de pareja en España', *Revista española de Sociología*, 34 (1).

Sartori, G.

1976 *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*, Cambridge, Cambridge University Press.

Soler Contreras, A. e M. I. López Palazón

2025 'La polarización afectiva en España: 4 años de investigación a través de las encuestas de polarización política del CEMOP', *Revista Más Poder Local*, 59, pp. 75-101.

Vicente Iglesias, G., G. Rodríguez Martínez y Á. González Gómez

2021 'Auge electoral de la extrema derecha española. Análisis de la irrupción y evolución del voto de VOX (2018-2019)'. *MARCO (Marketing y Comunicación Política)*. Nº 7, pp. 75-101.

Villanueva Fernández, N. y M. Almagro Holgado

2022 'Ideología, polarización afectiva y análisis del discurso', *Bajo Palabra*, II Época, 31, pp. 73-204.

Wong Meraz, A.

2025 'El hiperpresidencialismo y su impacto en el equilibrio de poder. un análisis del caso mexicano y el resurgimiento de las facultades metaconstitucionales', *Populismo, Polarización Ideológica y los riesgos para la Democracia del Siglo XXI*, Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 293-324.

About the Author

Manuel Cabanas Veiga is currently a Ramón y Cajal Research Professor at the Faculty of Law, Economics and Tourism at the University of Lleida, Spain. He is also Deputy Director of the Ibero-American Collection on Constitutional Sciences, Editorial Colex (2023) and an expert evaluator at the State Research Agency.

MANUEL CABANAS VEIGA

Carrer de Jaume II, 73, 25001 Lleida (Spain).

e-mail: manuel.cabanas@udl.cat

Women, Resilience, and Gender Inequality amid Climate Change in Rural Ethiopia

Donne, resilienza e disuguaglianza di genere di fronte al cambiamento climatico nell’Etiopia rurale

Sara Cosatti and Paola Ottino

Abstract

Despite policy efforts over the last decades, gender inequality remains a persistent issue in Ethiopia, rooted in patriarchal norms and social structures. In rural areas, women continue to face disadvantages in education, economic participation, and social empowerment. Concurrently, Ethiopia is highly vulnerable to climate change, with rising temperatures, desertification, and erratic rainfall disproportionately affecting populations reliant on rainfed agriculture and fragile ecosystems. Using a wide range of secondary sources – peer reviewed literature, policy and NGO reports, statistical publications and research-institute analyses – this article adopts a hybrid feminist theoretical framework that integrates Intersectional Environmentalism and Feminist Climate Justice to examine the intersection of climate change and gender in Ethiopia. Aiming at comprehensively portraying the subaltern status of rural women, it deconstructs their social identity to understand their disproportionate exposure, while also emphasizing their pivotal role in community-level resilience and adaptation strategies. The study highlights the gap between policy intentions and outcomes, underscoring the need for effective gender-responsive climate policies to promote sustainable, inclusive, and people-centred development.

Nonostante gli sforzi politici, la disuguaglianza di genere rimane una sfida persistente in Etiopia, radicata in norme patriarcali e strutture sociali profondamente consolidate. Nelle aree rurali le donne rimangono soggette a disuguaglianze nell’istruzione, nelle possibilità economiche e nell’empowerment sociale. L’Etiopia è altresì altamente vulnerabile ai cambiamenti climatici: l’aumento delle temperature, i processi di desertificazione e le alluvioni colpiscono in modo sproporzionato le popolazioni che dipendono dall’agricoltura pluviale e da ecosistemi fragili. Utilizzando fonti secondarie – letteratura peer-reviewed, rapporti politici e delle ONG, pubblicazioni statistiche e analisi di istituti di ricerca – questo articolo adotta un quadro teorico che integra l’ambientalismo intersezionale e la giustizia climatica femminista per analizzare in che modo il cambiamento climatico esacerba le disuguaglianze di genere in Etiopia. Il lavoro decostruisce la loro identità sociale per comprendere le ragioni dell’esposizione sproporzionata delle donne che vivono in Etiopia rurale dinanzi agli eventi climatici estremi, evidenziandone al contempo il ruolo fondamentale nelle strategie di resilienza e adattamento a livello comunitario. L’analisi evidenzia il divario tra gli obiettivi politici e i risultati effettivi, sottolineando la necessità di adottare politiche climatiche sensibili al genere, efficaci e realmente attuabili, per promuovere uno sviluppo sostenibile, inclusivo ed efficace.

Keywords

Climate change, Gender inequality, Ethiopia, Rural women, Resilience

Cambiamento climatico, disuguaglianza di genere, Etiopia, donne rurali, resilienza

Introduction

In Ethiopia gender inequality represents a core issue, rooted in prevailing customary patriarchal social norms and structures. Despite the government's commitment and efforts in making it a top priority since 1993, when the National Women Policy¹ was enacted rising awareness on the need for targeted and coordinated interventions, women continue to represent a subaltern category when compared to men. The Global Gender Gap Index 2025 ranks Ethiopia 75th out of 148 analysed countries, revealing very promising data regarding the political empowerment of women, where it ranks 12th, albeit very negative performances in terms of economic participation and educational attainment, areas in which it ranks respectively 124th and 141st. There is evidence of a deep urban-rural dichotomy in terms of educational access and attainment, employment opportunities and access to healthcare, with concrete progress hindered by the country's low-income economy (Guo et al. 2025). This feature prevents the transformation of policy content into action.

Over the last decades, climate change has become a widely debated security issue on both national and international stages, sharply intersecting with the country's structural inequalities. Despite only limitedly contributing to greenhouse gas (GHG) emissions, Ethiopia figures among the most vulnerable countries to the worsening climate crisis (Climate Watch 2022). Higher temperatures, desertification and unpredictable patterns of prolonged droughts and erratic rainfalls have been heavily impacting the country. Features such as extensive reliance on rainfed agriculture and pastoralism, high poverty rates, low levels of readiness, topography and the landlocked status all contribute enhancing the population's exposure (Teku and Eshetu 2024). Despite the Government's commitment to tackling the negative consequences, notably through the Climate Resilient Green Economy (CRGE) Strategy², the National Adaptation Plan (NAP)³ and the Green Legacy Initiative⁴, Ethiopia's weak institutional capacity and limited financial resources limit change and resilience-building.

Literature has recently started integrating climate change and gender dynamics, yet it is essential to capture the contextual nuances of gendered climate vulnerability.

¹ The Office of the Prime Minister of the Transnational Government of Ethiopia enacted the National Policy on Ethiopian Women in 1993.

² The Climate Resilient Green Economy (CRGE) Strategy was launched in 2011, led by the Prime Minister's Office, the Environmental Protection Authority (EPA) and the Ministry of Finance and Economic Development (MoFED).

³ The Federal Democratic Republic of Ethiopia submitted the National Adaptation Plan (NAP) in 2019.

⁴ The Federal Democratic Republic of Ethiopia launched the Green Legacy Initiative in 2019 to address deforestation, land degradation, and climate change.

Despite the Paris Agreement frames climate change as a human concern, the effects of changed environmental balances cannot be considered gender neutral. Women, especially those living in rural areas of developing countries, are disproportionately affected (Zegeye 2018; World Bank Group 2021). As the climate crisis worsens, people living further away from urban centres where services are provided are the most disadvantaged and, considering the data above mentioned, women are on the forefront. Moreover, despite their inherent ability of representing powerful agents of change and gender equality being fundamental for pursuing sustainable, people-centred long-term development strategies, they are not involved in discussions regarding climate policies. The analysis aims at addressing first, which are the factors that heighten the exposure of rural women to climate change in Ethiopia; second, to illustrate whether and how they could play a more prominent role in shaping more effective and locally grounded adaptation strategies.

This article's objective is analysing the intersection between gender inequality and climate vulnerability addressing case studies from rural Ethiopia. Following this introduction and the methodology section, the second paragraph briefly presents a literature review on climate change and gender in Ethiopia. The third paragraph illustrates the hybrid theoretical framework used to analyse climate change from a gender perspective. The fourth paragraph briefly describes environmental and climatic scenario and analyses how climate change intersects existing gender inequalities shaping vulnerabilities in rural Ethiopia. The fifth paragraph explores how and why women living in rural Ethiopia are particularly exposed to the effects of the phenomenon, but also their role as agents of resilience and how this could be enhanced. Finally, the conclusions will shortly resume the obtained results and advance recommendations for future actions.

Methodology

Methodologically, the article employs a qualitative research approach to effectively address the research objective. This study draws on a wide range of secondary sources, including peer-reviewed literature, policy and NGO reports, and research-institute analyses. Together, these sources examine the impacts of changing climate patterns and the climate crisis, with particular attention to the subaltern status of women and the challenges faced by rural, primary-sector-dependent populations in Ethiopia. These sources were identified to ensure country-wide representativeness, capturing perspectives from diverse rural areas across all regions and socio-economic settings. Data selection followed two phases: first, we aimed to identify patterns that transcend specific localities; second, we prioritized sources presenting case studies from contexts in rural Ethiopia

that explicitly addressed climate-related vulnerabilities linked to gender and class, to understand how these dimensions intersect in shaping differentiated climate outcomes. Through thematic analysis we focused on recurring categories, such as gender, rural, exposure, vulnerability, resilience, adaptive capacity and political and socioeconomic marginalization, to compare findings between different regions and identify common structural features that contribute to rural women's enhanced exposure to the climate crisis.

Although it could be argued that the sole use of secondary data does not allow to generate new empirical evidence, this analysis contributes to the existing literature for three reasons. First, tracing a recurring pattern reveals that the issue is not confined to specific localities, but is expression of underlying structural dynamics that should be prioritized by policy-makers and decision-makers in Ethiopia. Second, relying on documented case studies allows to produce a strong analysis by grounding broader claims in context-specific observations. Third, the extensive range of selected sources provides a nuanced understanding of gendered and class-based climate vulnerability across rural Ethiopia. Thus, even though conducting in-person interviews could further strengthen the results presented, we believe that the multi-layered lens used in this article can contribute to the literature conceptualizing climate change as a non-traditional security threat.

Literature review: climate change from a gender-based perspective

Over the last three decades, a substantial body of literature has addressed the relationship between security and environmental degradation. Climate change has been defined a threat multiplier of latent crises, even though the debate over how higher temperatures, rapid desertification, prolonged droughts and erratic rainfalls concur in exacerbating security-related risks remains open (Goodman 2007; Goodman and Baudu 2023). In Ethiopia, which is part of a region endemically prone to violence, the phenomenon has been mainly analysed in relation to conflicts and migration patterns, as provided by state-centred security frameworks characterizing major international agendas (Gavin 2022; Gómez-Álvaro and Caro-Carretero 2024; Brown and Madar 2025). Interdisciplinary approaches have been rare and phenomena such as gender dynamics have long been considered non-causal implications of climate change (Mujere 2012; Joshua 2018; Markkanen and Anger-Kraavi 2019; Mersha 2019; Zenebe 2022; Alonso-Epelde, García Muros and González-Eguino 2024; Serraglio and Thorton 2024).

Only recently scholars started adopting a gender-sensitive lens in Ethiopia, agreeing on the enhanced exposure of women to negative effects. Among the most relevant works

are those of Assefa and Gebrehiwot (2023) and Devonald et al. (2024). Respectively, they provide insights from a micro-perspective, assessing specifically the scenario in the rural Adwa district in the Tigray Regional State, and a macro-perspective, including observations from urban and rural areas. Their results demonstrate that in Ethiopia the effects of climate change cannot be considered gender neutral. Women and girls are disproportionately exposed to the adverse effects of climate change, facing higher risks of poverty, food insecurity, school dropout and violence, due to rooted inequalities between males and females relegating them to a subaltern social position. This occurs despite the existence of climate policies taking into consideration the gender dimension, such as the Climate-Resilient Green Economy (CRGE) Strategy and the National Policy on Gender Equality and Women Empowerment (NP-GEWE)⁵, and evidence that women represent powerful change agents towards resilience-building and adaptation processes. These findings are coherent with those previously provided by Aryal et al. (2021) whose analysis outlines that in Ethiopia existing social norms and gender inequalities enhance the exposure of women to the adverse conditions of climate change. These contributions underscore three consistent patterns. First, gender inequalities in Ethiopia—particularly in land ownership, credit access, education, and participation in decision-making—multiply the challenges posed by rising temperatures, erratic rainfall, and resource degradation. Second, households headed by women generally have fewer assets and lower adaptive capacity, making them more vulnerable to climate-related shocks. Third, despite their marginalized status, rural women often play essential roles in sustaining local economies, managing natural resources, and supporting community resilience. Yet these contributions rarely translate into meaningful political influence or inclusion in climate governance processes. What remains underdeveloped in the literature is how gender, class, and spatial marginality intersect to shape climate vulnerability and resilience in Ethiopia. While studies identify important causal links, they often treat gender as an isolated variable rather than embedding it within a broader analysis of social stratification. Similarly, although research increasingly highlights women's agency, these insights are not consistently connected to normative debates on climate justice or to policy critiques concerning Ethiopia's adaptation strategies.

Building on these contributions and adopting a hybrid theoretical perspective that brings together Intersectional Environmentalism and Feminist Climate Justice, this paper aims at outlining a coherent image of the disproportionate exposure to climate change faced by women residing in rural areas of Ethiopia and depending on nature-based resources. The goal is uncovering the features enhancing their vulnera-

⁵ The Federal Democratic Republic of Ethiopia is currently finalizing an updated version of the National Policy on Gender Equality and Women Empowerment (NP-GEWE).

bility – namely gender, class and geographic collocation – while also and how women represent powerful resilience and change agents, highlighting the potential benefit of inclusive strategies based on justice and equity.

Theoretical Framework: integrating Intersectional Environmentalism and Feminist Climate Justice

This paper uses a hybrid theoretical framework, blending Intersectional Environmentalism and Feminist Climate Justice. Both approaches have been recently developed and provide a useful analytical means for critically examining how worsening environmental conditions intersect gender, class and spatial identity. Together they allow to highlight the existence of disparities not only between the Global North and the Global South. Social identities related to gender, class and space play a prominent role in shaping outcomes and only inclusive decision-making process can lead to effective solutions.

Intersectional Environmentalism evolves from the framework originally outlined by Kimberlé Crenshaw (1989), who used the term “intersectionality” to address the condition of multidimensional disadvantage faced by African-American women. Through the Intersectionality Theory, the author explains that oppression (or privilege) cannot be considered a monolithic concept as there is a wide spectrum of social identities, including race, gender, class, sexuality and disability, entangling to create such condition. Thus, approaching discrimination addressing either race or gender or class issues individually is excessively simplistic as one same person might be disadvantaged due to overlapping features. Drawing on Crenshaw’s objective of de-structuring complex oppression systems, environmental activists Leah Thomas (2022) coined the term “Intersectional Environmentalism” to advocate for justice for people and the planet as the climate crisis is progressively worsening. Using intersectionality to deconstruct political, socio-economic and cultural processes that create inequalities, allowed to bring evidence upon how marginalized groups are the most exposed to the worsening effects of climate change. The author argues that multiple factors contribute to such condition and advocates for an envisioned inclusive reality where communities and sections mostly impacted by the adverse consequences of climate change dispose of power and means to react.

Climate change intersects a complex web of social factors, which result in great disparities in terms of exposure (Sultana 2010; Ergas, McKinney and Bell 2021). This framework provides a useful lens for analysing why women and girls living in rural Ethiopia are on the forefront fighting the climate crisis and how deeply rooted cultural and social norms trap them in a cycle of vulnerability. Over recent years, the urban-cen-

tric growth model pursued within development policies has widened the rural-urban dichotomy, further exposing people living far away from centres providing goods and services (Dula et al. 2023; PSC 2023). Trapped in poverty and hit by the aggravating climate crisis, rural women and girls are disproportionately affected due to a combination of rooted gender inequalities, class and geographical collocation.

In support of the path to justice, the Feminist Climate Justice framework, outlined by UN-Women (2024), provides a concrete guidance towards sustainability and the recognition of women's agency as change drivers. This model develops from the assumption that climate change intersects economic and representation inequalities between men and women, with the latter over-exposed. This action-based framework identifies four critical dimensions to ensure effective solutions. To begin with, recognizing women's rights, expertise and social value through a bottom-up perspective is fundamental. Second, resources – including land, employment and technologies – should be equally distributed and women should be able to access public finance as men. Third, women (and other marginalized population sectors) should be included in decision-making and policy-making procedures, as they could provide critical insights and perspectives towards concrete solutions. Ultimately, it would be mandatory to recognize the limited historical responsibility of this context in terms of GHG emissions and thus to today's scenario, outlining adequate coping systems to tackle economic and non-economic negative fallouts.

Climate-related disasters occurring more frequently, unexpectedly and violently have contributed constraining 10% of women to extreme poverty globally and coincided with an increase of gender-based violence, higher incidence of food and water insecurity and erosion of women's political rights (ibid). Still, women emerge as powerful actors within resilience-building processes, especially during harsh times, intervening in post-disaster scenarios and defining short-term adaptation strategies. Paradoxically, they are excluded from recovery programs and decision-making processes (UN Climate Action 2022). This issue has been recently debated during the Africa Climate Week, held in Addis Ababa ahead of COP30. In Africa, where the whole continent has contributed to less than 4% of GHG, the economic consequences of climate change are disastrous and women – especially those living in poorer rural communities – are disproportionately affected. Yet, they spend on average three times more hours than men in unpaid labour and are the first to intervene in post-risk scenarios. Thus, not only finance programs must be coherent with community needs, but decision-making and implementation processes must be inclusive (Molina 2025).

If viewed complementarily, the Intersectional Environmentalism and Feminist Climate Justice frameworks provide a comprehensive analytical tool, not fully provided by either one independently. Intersectional Environmentalism clarifies why rural Ethiopian women face heightened climate risks by highlighting how gendered labour burdens,

limited mobility, insecure land rights, and socioeconomic marginalization reinforce one another. Feminist Climate Justice, in turn, identifies how these intersecting inequities should be addressed through policy and governance reforms that promote substantive equality rather than merely formal recognition. This hybrid model thus enables an integrated examination of both the causes and consequences of gendered climate exposure in Ethiopia, and it provides a foundation for assessing the potential of women's agency in adaptation and resilience processes. On the one hand, understanding how cut-crossing issues overlap enhancing the exposure to vulnerability is crucial to fully conceptualize that climate change does not have uniform impacts. On the other hand, assessing how women react as the environment conditions deteriorate and climate-related risks become more severe helps comprehending the importance of advocating for gender equality and climate justice. In the following chapters, this framework is applied to the environmental and climatic context of rural Ethiopia, focusing on the elements necessary to understand how physical changes intersect with existing gender inequalities.

The Gendered Dimensions of the Climate Crisis in Ethiopia

Ethiopia provides a compelling case for deconstructing the impacts climate change for two reasons. First, structural gender inequalities fundamentally underlie and shape rural livelihoods, conditioning how climate change becomes a gender-differentiated stressor. Second, the country is characterized by an exceptional ecological diversity coupled, growing climatic unpredictability, high dependence on climate-sensitive livelihoods, and rapid social and environmental transformations.

Deconstructing Structural Gender Inequalities in Rural Livelihoods

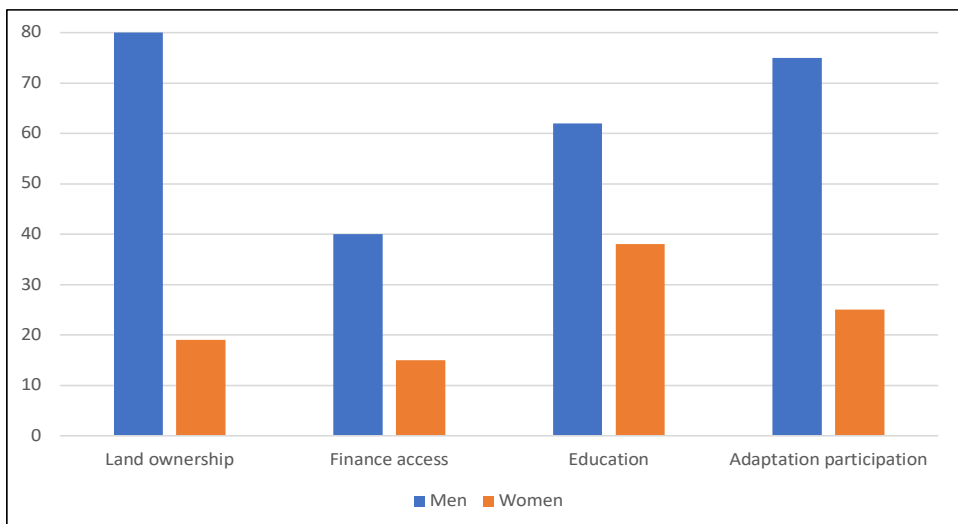
Rural women's access to productive assets, financial resources, education, and decision-making remains systematically constrained by patriarchal norms that prioritize men in land inheritance, agricultural authority, and household resource allocation. The same patriarchal norms assign women responsibility for water collection, firewood gathering, and household provisioning. Such roles increase women's dependence on local natural resources while reducing time available for education, paid work, or participation in adaptation initiatives.

According to the World Bank, only 19% of rural landholders are women, compared with 81% men, despite women representing about half of the agricultural labour force (World Bank Group 2025b; FDRE 2022). Droughts and soil degradation, not only limit women's ability to invest in soil or water management, but also reduces their eligibility

for agricultural credit and insurance programs. Furthermore, women-headed households own approximately 35% less livestock and generate 30–40% lower agricultural income than male-headed households, reinforcing economic dependency and reducing adaptive capacity (World Bank Group 2025a).

According to Ethiopia’s Country Gender Profile (UN Women 2024), women remain under-represented among users of climate-smart agriculture, irrigation and other resilience-building services, due in part to limited access to land, inputs, irrigation systems and extension services. Only 22% of women farmers reported receiving technical training related to climate-smart agriculture, compared to 48% of men (UNDP 2024). Low financial literacy and access to formal requirements further hinder women’s access to credit: less than 15% of rural women have ever applied for a bank loan, compared to nearly 40% of rural men (AfDB Group 2023). Educational inequalities further exacerbate these structural constraints. Female literacy in rural areas remains at 38%, compared to 62% of men, and women represent less than 30% of participants in formal agricultural extension services (FDRE 2022). These disparities translate into lower awareness of adaptation options and less participation in community decision-making. Reported in Figure 1, comprehensively these inequalities create disadvantages from multiple perspectives, forming the baseline upon which climate shocks exert their effects.

Figure 1 - Gender-disaggregated access to key resources and opportunities in rural Ethiopia (%)

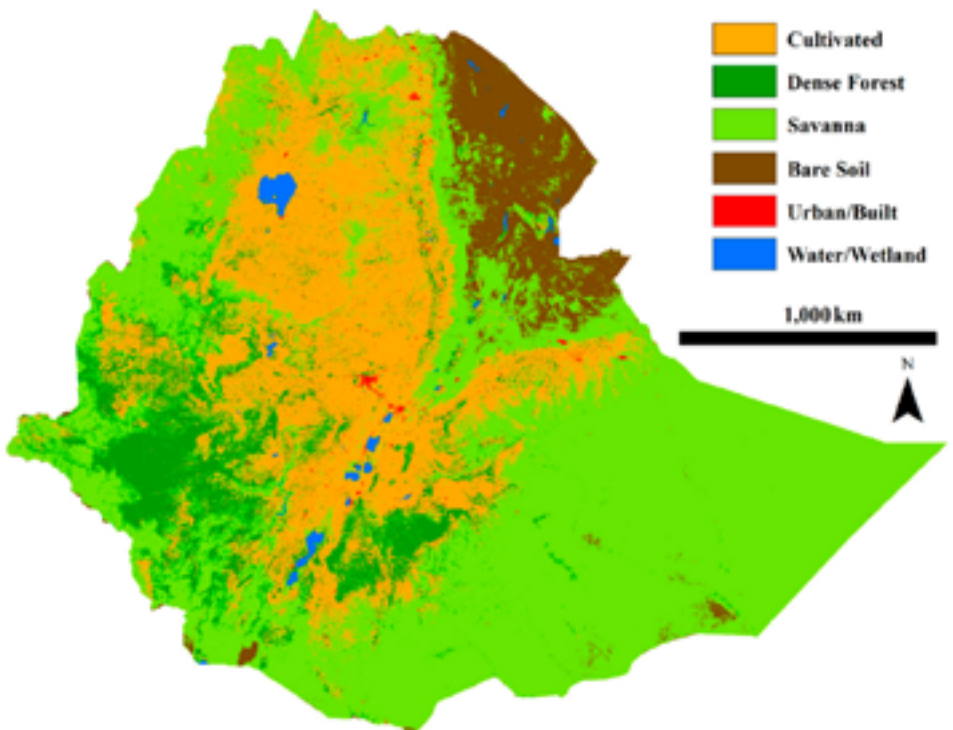


Source: elaborated by P. Ottino, based on institutional data.

A Landscape of Ecological Diversity, Climatic Uncertainty and Socio-Economic Transformation

The country's complex topography and ecological variety—from Afroalpine regions to arid and semi-arid lowlands—generate a mosaic of rural contexts that exhibit distinct climate vulnerabilities (for further extended ecosystem typologies description see the Appendix A). Figure 2 displays the land-cover and ecosystem diversity that conditions women's daily resource responsibilities. The map facilitates a clear understanding of how gendered vulnerability is shaped by the interaction between inequality and specific environmental stressors. People living in forest margins, savannahs, montane grasslands, or semi-desert zones face different combinations of labour demands, resource scarcity, and exposure to environmental degradation.

Figure 2 - Land-cover map of Ethiopia for 2017 at 30 m spatial resolution.



Source: Khatami et al. 2020.

As cultivated areas in central and western Ethiopia expand at the expense of forests or savannahs, access to firewood and wild food decreases, increases the distances women in charge of these tasks must travel to collect firewood and water. Consequently, workloads intensify and time for education or income-generating activities reduces. During crisis peaks this condition is exacerbated: seasonal water shortages in the savannah regions of eastern and south-eastern Ethiopia exacerbate food insecurity and increase the time spent collecting water. The scarcity of resources in the bare soil of the northeast forces women to travel longer distances to collect firewood, fodder, and water, increasing physical labour and reducing the time devoted to other household or economic activities. Urbanization further reduces access to traditional firewood and increases dependence on purchased fuels and, although water supplies may improve in cities, for low-income women with no access to adequate infrastructure living in urban areas, conditions do not get better. These contrasts demonstrate that gendered climate vulnerability is not uniform but shaped by how gender norms interact with local ecosystems, resource endowments, and livelihood systems. This variation helps reveal the mechanisms by which climate stressors magnify structural gender inequalities.

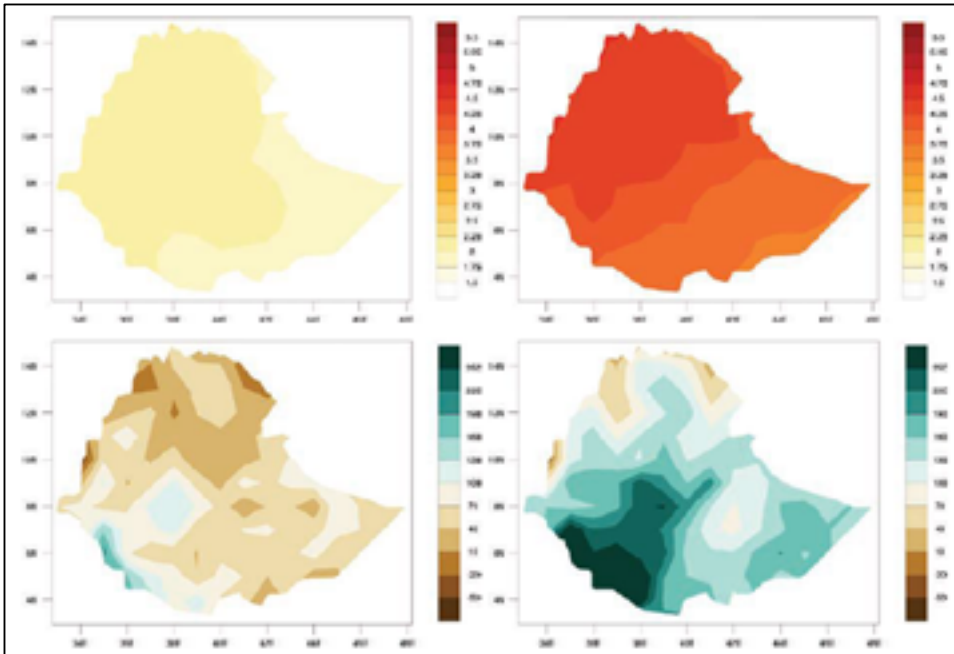
Being a predominantly agricultural country, and home to of which 76.34% live in rural areas (World Bank Group 2025b), Ethiopia is largely dependent on biodiversity resources for its food production. This rich variety of ecosystems supports the national economy and local livelihoods, strengthens food security, and enhances climate-change resilience. However, despite its ecological richness, Ethiopia remains one of the most vulnerable countries to climate change, mainly due to its particular ecological context and level of socio-economic development. Livelihoods depend heavily on rainfall patterns, soil fertility, grazing lands, and local water availability, which are highly sensitive to climate variability.

In Ethiopia, the general pattern of land use change over the past decades caused forest cover, wetlands, and rangelands to decrease and cultivated lands and settlements to increase (National Ecosystem Assessment of Ethiopia 2022). Over thousands of years, agricultural and agropastoral communities have converted many natural ecosystems into agroecosystems, giving rise to new, heterogeneous agricultural landscapes rich in agrobiodiversity and contributing to new climatic regimes.

The last five decades have seen mean annual temperatures rising by approximately 0.28°C per decade, with future projections estimating increases of 0.5-2°C by mid-century (Conway and Schipper 2011; FDRE 2022). Precipitation data analysis confirms that in southern, south-western, and south-eastern Ethiopia small rainy season and main rainy season rainfall decreased from 15-20% between the 1970s and 2000s (FDRE 2022). These shifts are compounded by recurrent droughts associated with the El Niño-Southern Oscillation, accelerating evapotranspiration and degrading soil moisture even in

areas where annual rainfall may rise. Figure 3 shows the spatial distribution of projected temperature and precipitation changes, demonstrating the differentiated climate exposures that rural populations have to face.

Figure 3 - CMIP5 ensemble projected change (32 GCMs) in annual temperature (top) and precipitation (bottom) by 2040-2059 (left) and by 2080-2099 (right), relative to 1986-2005 baseline under RCP8.5. Source: World Bank 2021.



Source: World Bank 2021.

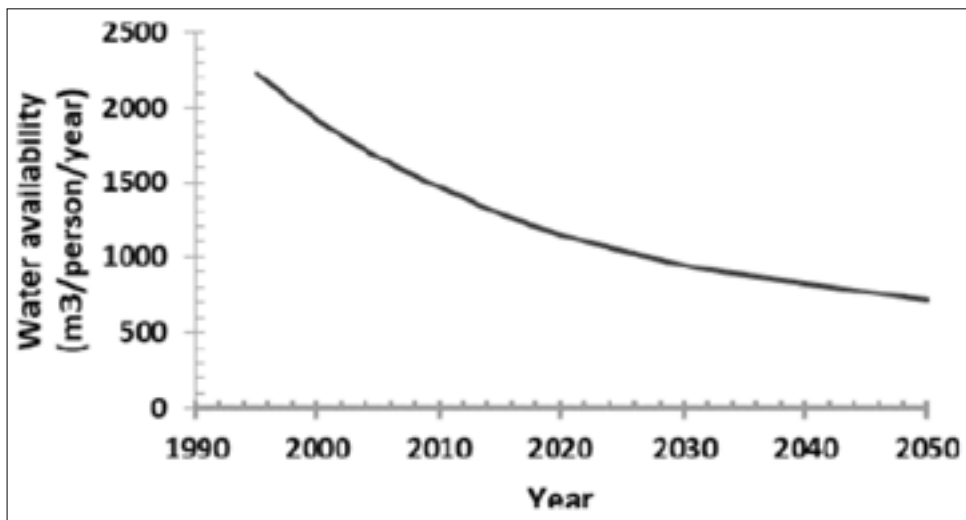
Considering a high emissions scenario (RCP8.5)⁶, data analysis provided by the National Ecosystem Assessment of Ethiopia (2022) highlight that temperatures will increase significantly across the country, while rainfall will increase in some areas and decrease in others. Even in areas of potential increased rainfall, warmer temperatures will accelerate the rate of evapotranspiration and reduce the benefits from the increased rainfall. The

⁶ Emission scenarios are plausible representations of the future development of GHG concentrations and aerosols. Representative Concentration Pathways (RCP) indicate a representative trend in greenhouse gas and aerosol concentrations for a given climate target (in terms of radiative forcing in 2100), which in turn corresponds to a given trend in human emissions. The extent of future anthropogenic emissions depends heavily on international political decisions, population growth, and technological progress. The RCP8.5 scenario assumes humanity continues to emit increasingly more greenhouse gases as before. This corresponds to a radiative forcing of 8.5 W/m² at the end of the century.

figure strengthens the argument that climate risks are neither temporally nor spatially uniform, which has direct implications for the gendered distribution of labour and vulnerability. The sectors most vulnerable to the effects of climate change are agriculture and livestock, which are of great importance to the Ethiopian economy. Agriculture's share of GDP was 32% in 2023 (AfDB Group 2024), contributing 62% to employment (World Bank Group 2025a). However, it is based on smallholder subsistence farming with an average farm size of less than 0.5 hectares (FDRE 2022).

Furthermore, rapid population growth leads to unsustainable exploitation of water and land resources. Rural households face growing livelihood insecurity, which is driving increased rural-urban migration. Rapid urbanization and unplanned expansion of urban settlements further negatively affects the availability of agricultural land, food production, and water resources. Figure 4 illustrates the dramatic decline in per capita water availability from the 1990s to projections for 2050 (National Ecosystem Assessment of Ethiopia 2022).

Figure 4 - Surface water availability per capita.



Source: FDRE/MEFCC 2018.

This trend is crucial for understanding women's specific vulnerabilities. Their socially assigned responsibility for water collection means that diminishing water access translates directly into longer travel distances, heavier physical burdens, and reduced time for education, rest, or income-generating work.

Land-use changes, especially deforestation, the expansion of cultivated land, and large-scale land transactions, further reshape the environmental conditions under which women operate. Forest degradation in central and western Ethiopia forces women to travel farther for firewood; savannah depletion in the east and south increases the labour required for water and fodder collection; and ecosystem decline in the northeast's bare-soil landscapes generates acute resource scarcity. The everyday consequences of ecosystem degradation cannot be separated from gender norms: women's responsibility for fuel and water collection intensifies precisely in those areas where environmental decline is most pronounced. The land-cover map in Figure 2 thus supports a key conceptual point: heterogeneity in ecological settings produces heterogeneity in the gendered impacts of climate change. However, women's disproportionate exposure represents a common feature.

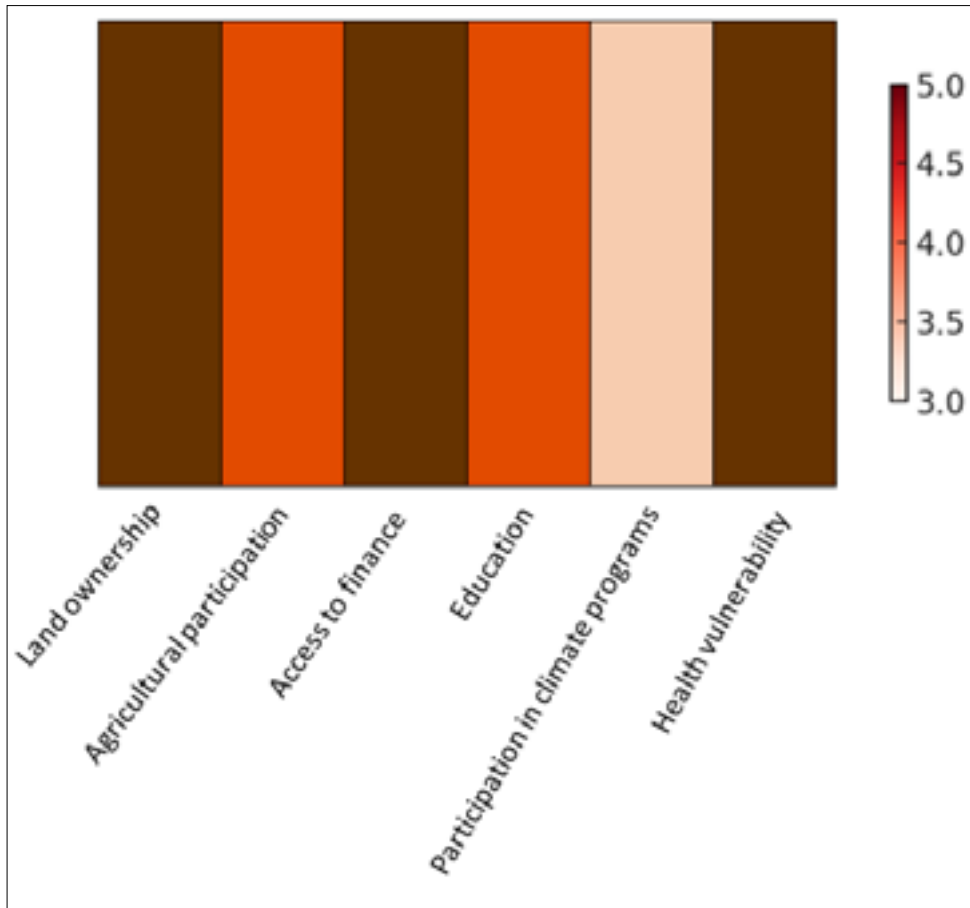
Moreover, large-scale land transactions for the cultivation of biofuels and cash crops, which also have direct negative impacts on ecosystems and ecological services, should not be forgotten. Ethiopia has recently recorded some of the highest numbers and areas of land transactions, often occurring without adequate land-use planning, land assessment, and risk analysis, and without respecting and institutionally recognizing residents' customary land tenure rights (Teklemariam et al. 2016).

Intersecting Changing Environmental Dynamics and Social Disparities

These environmental dynamics interact with pre-existing social inequalities to produce deeply gendered vulnerability patterns. Land tenure insecurity, for instance, diminishes women's ability to adopt soil conservation or irrigation technologies, which in turn reinforces income disparities that already place women at the margins of agricultural productivity. Their exclusion from credit markets and extension services reduces their engagement in adaptation programmes—an asymmetry visible in the fact that women constitute less than a quarter of beneficiaries of formal resilience-building initiatives. Limited participation in community decision-making exacerbates these inequities, as women have fewer opportunities to influence how resources are allocated or which adaptation strategies are prioritized.

Figure 5 shows a heat map of gender-differentiated vulnerability indicators and provides an analytic bridge between structural inequalities (e.g., unequal land rights, financial exclusion, differential health risks) and climate exposure (e.g., resource scarcity, labour burdens, reduced economic buffers, exclusion from adaptation knowledge). The heat map highlights how pre-existing inequalities intensify the impacts of climate stressors. For detailed explanation of how the figure was generated, see Appendix B.

Figure 5 - Heat map of gendered vulnerability dimensions in rural Ethiopia.



Source: elaborated by P. Ottino, based on institutional data.

Darker shades highlight where structural inequalities most acutely undermine women's adaptive capacity, particularly in land ownership, access to finance, and health security. Lighter but still significant disparities in education, agricultural information access, and participation in adaptation programmes complete the picture of cumulative disadvantage. The map demonstrates that climate change does not introduce new inequities but amplifies existing ones through mechanisms such as resource scarcity, labour intensification, limited economic buffers, and exclusion from knowledge systems. At the same time, the map identifies priority areas for interventions where inequalities most intensify climate exposure.

Between Vulnerability and Agency: Perspectives of Rural Women in Ethiopia

The described scenario has been probably exacerbated by the Urban Institutional and Infrastructure Development Program (UIIDP) (2018-2024), designed to address challenges related to improve infrastructure development, services systems and employment in Ethiopian cities, cofounded by World Bank's International Development Association (IDA), the Government of Ethiopia, and the French Development Agency (AFD) (World Bank Group 2025b). As limited financial and adaptation capabilities enhance the negative consequences of climate change, there is greater risk that in rural and less developed areas the deepening climate crisis results in drastic declines in land productivity, jeopardizing the very survival of rural communities. Consequently, it leads to competition for natural resources between herders and farmers, rising food insecurity, with about 20% of the population currently being undernourished, and uncontrolled migration patterns, especially from rural to urban areas (Thornton et al. 2024; Amoah et al. 2025; Global Hunger Index 2025). Comprehensively, these dynamics created insecurity and instability, disrupting fragile environmental and socioeconomic balances and exacerbating ethnic confrontations that not rarely turn to conflicts or other forms of violent confrontation.

As seen, morphological, climatic, eco-systemic, ethnic, and security factors intersect gender inequality. Women and girls face enhanced risks to their personal and economic security due to gender constraints and there is evidence that compared to those living in urban areas, women living in rural contexts suffer from stricter social barriers (Sender and Cramer 2021; Guedas et al. 2024). Deeply rooted patriarchal values anchor women to a lower social status, limit their access to crucial resources and prevent inclusive decision-making processes. Women are generally the last to eat among family members and a formerly entrenched tradition, recently discontinued in most rural areas, was that widowed women could not live without a man's protection and thus re-married to one of the former husband's brothers (Mekonnen 2022; Tesemash and Leta 2022). However, notably during crisis peaks, they emerge as powerful agents of resistance within households and communities, demonstrating inherent adaptive capacities. To fully grasp this paradox, it is necessary to deconstruct women's roles within rural societies by examining the contexts and mechanisms that heighten their exposure.

Intensive Work Obligations

Customarily, women are not compatible with farming or herding and are considered better suited for (unpaid) domestic duties and non-agricultural activities. However, evidence from the Meket rural district in the Amhara Region, and the rural Oda Dawt

Kebele in the Oromia Region proves that their workload is comprehensively heavier: they consistently contribute to agricultural production and distribution, are responsible for gathering, storing and securing water, food and wood, and carry out domestic chores (Chandel et al. 2022). Similarly, an analysis addressing the rural Arsi Negele district in central Rift Valley in the Oromia Regional State, highlighted women's crucial role in diversifying household's incomes and thus their contribution to its resilience against climate variability (Mekonnen 2022). This leads to an inherent paradox: rural women are politically, culturally and socioeconomically neglected and constraint but are key contributors to food security and income generation. They represent key actors within communities, engaging contemporarily in on-farm, non-farm and off-farm activities, but are not involved in decision-making and implementation processes. As forwarded by the theory of Intersectional Environmentalism, persisting structural social barriers downplay their role and force them to bear the brunt of the negative effects of the worsening climate crisis. Women disempowerment translates in more limited reactive capacities, enhancing the exposure of whole households to the adverse effects of climate change, with effects echoing at the community level, regional level and national level. Thus, as displayed by the Feminist Climate Justice model, recognizing the expertise and social value of women becomes imperative for resilience-building processes.

Financial Dependence and Educational Devaluation

Key elements contributing to women's subaltern position in rural Ethiopia are economic dependence on men and the tendency of considering female education expendable. Whereas the lack of economic autonomy limits women's chances of investing in adaptation strategies, unequal access to education, training and technology knowledge directly impacts on their ability of fully understanding the issue and reduces their awareness levels (Natnael 2025; Brodtkorb et al. 2025). Evidence from the rural Halaba district in Central Ethiopia Regional State proves both points. First, women access land ownership through marriage whereas men are rightfully entitled to inherit property and women-headed households own a lower number of livestock, which translates fewer assets to rely on. Second, only 21% of the female population received a proper education, with higher levels of illiteracy rates among women (Tesemash and Leta 2022). On a similar note, data suggests that in the Afar Regional State, financial instability and lack of knowledge force pastoralist women into a condition of enhanced exposition to water, sanitation and hygiene shortcomings as the negative effects related to climate change become more severe (Fostvedt-Mills 2021).

Poverty, low literacy rates, economic dependence and conservative practices comprehensively contribute to keeping their voices unheard. In rural areas, discrepancies

between men and women combine in limiting adaptation and resilience capabilities of females. Women-headed households have lower chances of accessing climate-smart agriculture, irrigation systems or technologies, which would contribute to valuable medium-term and long-term resilience strategies, and men are generally privileged when it comes to obtaining financial support from formal state institutions, leading to higher chances of accessing loans compared to women, which are hampered by their social status (Delavallade et al. 2025). Consistent with the Intersectional Environmentalism framework, women are more exposed to insecurity and climate change due to structural injustices. However, there is another side of the coin: during crisis peaks, they become key resilience actors, providing for their families and outlining temporary adaptation solutions, despite a higher exposition to food insecurity and heavier workloads. In Ethiopia rural women do not represent passive victims of the climate crisis, demonstrating dynamism and great potential of driving progress, despite lacking financial resources, proper education and social recognition. The implementation of the Feminist Climate Justice framework – notably ensuring equal distribution and access to resources – would maximize their potential.

Vulnerabilities Arising from Maternal Obligations

Although motherhood is a social responsibility for women in rural Ethiopia, physiological processes associated with maternity enhance vulnerabilities to external shocks. Confirming the theory of Intersectional Environmentalism, climate change becomes a multidimensional threat for expecting women living in poor rural areas. There is scientific evidence that, when pregnant, women suffer the consequences of having weaker immune systems and decreased thermoregulation capacities. Thus, issues such as unavailability of clean water, food shortages and higher temperatures can become problematic and eventually lead to postpartum infections, stillbirths, dangerous preterm deliveries and development problems such as low birth weight (Dumbuya et al. 2024). In Sub-Saharan Africa maternal mortality still represents an issue and although Ethiopia made exceptional advancements in reducing maternal and neonatal mortality over the last two decades, climate change risks hindering progress (Melesse et al. 2024). Evidence from rural areas in the Somali Regional State testifies that anaemia and undernutrition represent major threats for expecting women and girls, with considerable deteriorations coinciding with the peaks of the climate crisis. Additionally, most healthcare centres are in urban or semi-urban centres meaning that rural women must walk long distances for checkups or for delivering with the assistance of a medical specialist (UNFPA 2024). In line with the principles of Intersectionality, as the effects of climate change worsen, pregnant women living in rural developing areas, further away from centres providing

healthcare services, are more exposed to food and water insecurity with a wide range of consequences for the mothers' and newborns' health. Yet, they are still expected to fulfil their duties as caregivers, wives and mothers, and thus continue representing key figures and exceptional examples of resilience. Ensuring the recognition of women's rights and social value and implementing an equitable and just system would be beneficial from a broader perspective, fostering sustainable development on the medium and long term.

Difficulties Arising from Migratory Processes

Gender inequalities starkly emerge when addressing chances and perils linked to migration, which has long been defined as an adaptive strategy to the intensifying climate crisis (McLeman and Smith 2006). However, climate migration is still a very debated category and, adopting a theoretical neoclassical realist interpretation, the decision of moving within or across state borders depends on an individual's or household's needs and chances. Consequently, migration emerges as a deeply gendered process, with great differences in terms of possibilities and encountered risks between men and women. The most utilized cross-border migration route by Ethiopian women is the Eastern Route, through which they reach Yemen or one of the Gulf States, where they aim at finding economic benefits and being integrated within the domestic labour sector. However, the sea crossing phase is disproportionately dangerous for women, who face various forms of discrimination and violence, such as sex trafficking and human exploitation by smugglers and non-state exponents. Women coming from poorer contexts with no economic means, especially if single mothers with children or travelling alone in search for opportunities, figure as the most exposed to these adverse conditions (Powell and Botti 2021; Nyberg Sørensen 2023). From an intra-state perspective, although the number of females moving from rural to urban contexts has increased over the last two decades, still they are constrained by socioeconomic barriers (Yorke et al. 2021). A concrete example is represented by migration tendencies from rural households in the Mariamshewito and Simret kebeles in the Adwa district, in the Tigray Regional State, where the adverse consequences of a prolonged conflict and of climate change are intertwined. Despite rural-urban seasonal migration emerging as an adaptation strategy, less than 10% of the female-headed households (compared to over 35% of the male-headed households) utilize it (Assefa and Gebrehiwot 2023). This can be explained by multiple factors, including their responsibilities as caregivers for community members, a more restraint ability of travelling long distances, especially if children are involved, and a general discouragement by community members, which see negatively women moving alone. Combining Intersectional Environmentalism and Feminist Climate (in)Justice, rural women's disproportionate exposition stems from their entrenched subaltern social role

but is enhanced by the lack of recognition of women's rights, social value and expertise, an unequal distribution of resources and exclusive decision-making processes.

Exposure to Gender-Based Violence

By compromising the role of men as breadwinners and spiking stress levels, climate change and its effects inherently cause higher risks of gender-based violence. During and shortly after natural disaster occurrences, girls and women are 14 times more likely to be physically harmed (UNFPA 2024). Walking long distances to fetch water and firewood enhances exposure and a correlation has been identified between rising temperatures and domestic intimate violence (Riyad Fatema et al. 2019). The worse-case scenarios are registered in refugee camps, hosting a growing number of people fleeing from conflicts and areas destroyed by climate disasters and mostly lacking safety, protection measures and basic goods and services. Evidence from the Okugu Refugee Camp, in Gambella Regional State, testifies that over 60% of women have experienced gender-based violence, notably by husbands or family members, and over 30% experienced sexual violence (Shifera et al. 2025). Clearly the effects of climate change are multi-faceted, manifesting directly and indirectly, with women being on the frontline bearing the consequences, due to a complex network of social features, highlighted by theory of Intersectional Environmentalism. Still, they demonstrate instinctive reaction capabilities, which could be undoubtedly enhanced by improved gender equality and recognition measures, advocated by the Feminist Climate Justice framework.

Ultimately, climate-related insecurity risks have been linked to adverse consequences such the increase of early marriages and Female Genital Mutilation (FGM), namely in rural areas. These can be framed as deeply intertwined traditional social practices involving women with low levels of education and living in poor rural areas, where cultural and gender norms are deeply rooted, perpetuating gender disparities. In Ethiopia, FGM practices have been declared illegal since 2005 and the definitive elimination of this practice figures among the objectives of the 2030 Agenda. However, cases are still registered across the country, notably in the Afar Regional State, despite the government's efforts and constant progress towards a complete eradication (Presler-Marshall et al. 2024). Over the past years, a direct nexus has emerged between the incidence of these practices and the levels of insecurity enhanced the climate crisis, especially in poor contexts (UNFPA 2024). Between 2021 and 2022, during the peak of the drought crisis, the number of women and girls experiencing these practices spiked. In rural areas of the Somali Regional State, Oromia Regional State and former Southern Nations, Nationalities and Peoples' Regional State, child marriages rose in average by 119%, emerging as an adaption strategy for families that could not provide for all members. Simultaneously,

cases of FGM rose at alarming rates, augmenting by 27% in former Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region area (UNICEF 2022; Baroraho et al. 2023).

As outlined by the theory of Intersectional Environmentalism, climate change represents a multifaceted phenomenon that cannot be considered gender neutral, as demonstrated by women in rural Ethiopia. Their contribution within households and at the community level is key for outlining sustainable solutions and resilience-building processes, mirroring an immense social value. Yet, features such as gender, lower availability of economic means, higher levels of illiteracy, and subaltern social status prevent their inclusion within discussion forums and decision-making processes. This enhances their exposure to any adverse consequence and fosters the need for a more just and equitable system, where rights are recognized, resources are equitably distributed and coping processes are inclusive. Despite the importance of including women's voices in policymaking is recognized on a theoretical level, a shift from theory to practice is still to be seen. Progress towards gender equality, education, financial possibilities and representation, and inclusive decision-making processes could lead to concrete results. Medium and long terms resilience-building and development processes would be possible within a context that bears the burden of a situation that has not contributed to creating.

Conclusions and Recommendations

Ethiopia is one of the African countries with the greatest morphological and climatic diversity, generating a high biodiversity. In recent years, increasingly violent effects of climate change resulted in a steady increase in temperatures, especially during the dry seasons and in arid and semi-arid zones, and variations in rainfall patterns, primarily linked to the El Niño-Southern Oscillation and changes in ocean currents. Other than rising temperatures and unpredictable patterns of droughts and rainfalls, Ethiopia has been experiencing events such as floods, landslides, mudslides, and droughts, with extensive impacts on agropastoral systems and water and food security. These conditions hit most harshly rural communities, characterized by dependency on subsistence practices, social fragility and financial uncertainty. As conceptualized by the theory of Intersectional Environmentalism, within this context, women combat climate-related adversities from the frontline and are the most affected by direct and indirect effects of the climate crisis.

In rural Ethiopia, climate change and gender inequality are mutually reinforcing dynamics. Women's limited control over land, livestock, finance, and training—combined with resource- and labour-intensive gender roles—creates a baseline of structural vulnerability. Climate change exacerbates this vulnerability by degrading natural resources, increasing labour burdens, and reducing economic resilience. Deeply rooted gender

inequalities and rural-urban disparities limit rural women's access to decision-making processes and discussion forums, with consequences on medium-term and long-term development. In rural areas, customary social traditions and patriarchal norms prevent access to education, healthcare and job opportunities, anchoring women to multidimensional subalternity. Simultaneously, women remain central actors in household and community resilience, managing agricultural production, ensuring food security, and sustaining households during climate shocks, often without adequate institutional support. Their position at the intersection of high exposure and critical resilience functions highlights both the inherent potential of a population section that, despite rhetoric, is neglected and the importance of situating gender analysis at the centre of climate research and policy.

Understanding how climate change intersects with existing gender inequalities, while also recognizing the diversity of rural ecological contexts, is essential for explaining why the impacts of environmental stressors are socially differentiated. This perspective also highlights the need for climate policies that address both biophysical vulnerabilities and entrenched social hierarchies. Gendered climate vulnerability cannot be reduced to individual or household characteristics but must be understood within broader structures of land access, cultural norms, ecological conditions, and political institutions.

Implementing a framework based on inclusivity and recognition such as the Feminist Climate Justice, advocating for the recognition of rights, expertise and social values of women, an equal distribution of resources and opportunities and inclusive decision-making processes, would be greatly beneficial from a micro and macro perspective. However, to translate these principles into practice into practice, political commitment political commitment is not sufficient. This is precisely why, at date, women empowerment figures among the Ethiopian government's priorities, in line with the UN Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda, but theory and practice are mismatching.

Integrating the principles of Feminist Climate Justice into both national and local strategies, action could become both socially transformative and environmentally effective. Other than implementing policies to empower and emancipate women such as creating income-generating opportunities, ensuring inclusive decision-making processes, promoting access to information and reduce the burden of family responsibilities, there are multiple inspiring valuable examples of successful inclusive strategies implemented across Africa that can be drawn upon (Mayhew and Muinga 2024).

Building on the successful approaches of Kenya's Women Enterprise Fund, targeted microfinance programs and revolving loans funds for women farmers represent a promising approach. Targeted microfinance programs and revolving loans funds for women farmers, building on the successful approaches of Kenya's Women Enterprise Fund, represent another promising approach. Supporting women's cooperatives in value-added

chains (seed banks, food processing, local markets) while ensuring access to extension services, information, and climate training, would further strengthen women's adaptive capacities. Additionally, reinforcing the mechanisms of implementation of women's rights regarding land use and inheritance remains critical. Experiences from Tanzania (Fredrick et al. 2025) and Uganda (Poulin and Pierotti 2025) show that joint land ownership can substantially increase women's bargaining power, offering a valuable model for broader application. The "Building WOMen Smallholder Farmers'empowerment and adaptive capacities: A pathway to Enhancing women's Resilience to climate change" (WOSFER) project, running in Uganda from 2023 to 2026, and the "Grainothèque" project, implemented in Côte d'Ivoire in 2017, are emblematic. Through a direct involvement of women farmers, they both seek to enhance women's adaptive capacities to changing environmental trends, towards strengthening their resilience and leading abilities. They aim at fostering bottom-up gender transformative solutions based on capacity building. Similarly, the "Adaptation Learning Programme for Africa" (ALP) active between 2010 and 2015 aimed at supporting vulnerable communities struggling with the effects of changing climate patterns in Ghana, Niger, Kenya and Mozambique, implementing a leaning-by-doing approach and paying particular attention to integrating gender equality within resilience-building and risk reduction processes. The implementation of these virtuous projects demonstrates that despite difficulties linked to entrenched social norms and traditions, through awareness, information and training change is possible and tangible.

With climate change becoming an irreversible tendency, outlining concrete solutions becomes imperative and it has become starkly clear that only inclusive, bottom-up strategies can effectively foster lasting resilience capacity. Starting by ensuring the recognition of women's rights and social value, an equitable distribution of resources, inclusive processes and coping systems to tackle fallouts, Ethiopia has the change of shifting from recognition to implementation, from participation to decision-making power, and from isolated projects to systemic change.

Bibliography

AfDB Group

2023 'Annual Report', *African Development Bank Group*, pp. 1-40, <https://www.afdb.org/en/documents/annual-report-2023>, retrieved on 9 Oct 2025.

- 2024 'AFRICAN ECONOMIC OUTLOOK 2024. Driving Africa's Transformation. The Reform of the Global Financial Architecture', *African Development Bank Group*, 205, https://www.afdb.org/sites/default/files/2024/06/06/aeo_2024_-_chapter_1.pdf Alonso-, retrieved on 10 Oct 2025.
- Alonso-Epelde, E., García-Muros, X. and M. González-Eguino
2024 'Climate action from a gender perspective: A systematic review of the impact of climate policies on inequality'. *Energy Research and Social Science*, 112. Doi: 10.1016/j.erss.2024.103511.
- Amoah, E.A., Bloomer, J. and T. Campbell
2025 'Beyond resource scarcity: developing an integrated framework for analysing farmer-herder conflicts in the Global South', *Pastoralism*, 15, 15245. Doi: <https://doi.org/10.3389/past.2025.15245>
- Aryal, J. P., Sapkota, T. B., Rahut, D. B., Gartaula, H. N. and C. Stirling
2022 'Gender and climate change adaptation: A case of Ethiopian farmers', *Natural Resources Forum*, 46, 3, pp. 263–288. Doi: 10.1111/1477-8947.12259.
- Baroraho, T., Heimsoth, E., Islam, F. et al.
2023 'Global Girlhood Report 2023: Girls at the Centre of the Storm – Her planet, her future, her solutions', *Save the Children*, pp. 1-37, https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/STC_Global_Girlhood_Report_2023.pdf, retrieved 9 Oct 2025.
- Brodtkorb, I. B., Magalhães Teixeira, B., Baldwin, G. et al.
2025 'The Climate, Peace and Security Thematic Fact Sheet. Women, Peace and Security', *NUPI and SIPRI*, pp. 1-4, https://www.sipri.org/sites/default/files/2025-10/wps_sipri-nupi_fact_sheet.pdf, retrieved 8 Oct 2025.
- Brown, O. and S. Madar
2025 'The Intersection of Mobility, Environmental and Climate Change, and Conflict in the East and Horn of Africa', *European Union and International Centre for Migration Policy Development*, pp. 1-23, https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2025/08/The-Intersection-of-Mobility-Environmental-and-Climate-Change-and-Conflict-in-the-East-and-Horn-of-Africa_FINAL.pdf, retrieved 7 Oct 2025.
- Climate Watch
2022, 'Ethiopia', <https://www.climatewatchdata.org/countries/ETH>, retrieved 8 Oct 2025.
- Conway, D. and E.L.F. Schipper
2011 'Adaptation to climate change in Africa: Challenges and opportunities identified from Ethiopia'. *Global Environmental Change*, 21, 1, pp. 227–237. Doi: 10.1016/j.gloenvcha.2010.07.013.
- Crenshaw, K.
1989 'Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics', *University of Chicago Legal Forum*, 1, 8, pp. 139-167, <https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf>, retrieved 1 Oct 2025.
- Delavallade, C., Gittard, M. and J. Vaillant
2025 'Women and Climate Adaptation in Rural Sub-Saharan Africa. Constraints and Research Priorities', Policy Research Working Paper n. 11095, *The World Bank Group*, pp. 1-54. Doi: <https://doi.org/10.1596/1813-9450-11095>.

Dula, T., Yasin, J., Meseret, H. and A. Seyoum

2023 'Determinants of inequalities in welfare among households in Ethiopia: A comparative study of urban and rural Ethiopia', *Cogent Economics & Finance*, 11, 2. Doi: 10.1080/23322039.2023.2290371.

Dumbuya, S., Chabinga, R., Ferede, M. A. et al.

2024 'Climate change impacts on maternal health and pregnancy outcomes in Africa', *Journal of Water and Health*, 22, 11), 2113. Doi: 10.2166/wh.2024.254.

Ellis, F. and H. A. Freeman

2004 'Rural Livelihoods and Poverty Reduction Policies', *Routledge*, pp. 1-423 Doi: 10.4324/9780203006214.

Endale, K., Jones, N., Presler-Marshall, E. et al.

2022 'Exploring the patterning and drivers of FGM/C and child marriage in pastoralist Ethiopia. Baseline report from Afar and Somali regions', *London: Gender and Adolescence: Global Evidence*, pp. 1-94, <https://gag.odi.org/wp-content/uploads/2022/08/FGM-and-Child-marriage-Ethiopia.pdf>, retrieved 3 Oct 2025.

Ergas, C., McKinney, L. and S.E. Bell

2021 'Intersectionality and the Environment', *Springer, Cham*. Doi: 10.1007/978-3-030-77712-8_2

Ethiopian Biodiversity Institute.

2022 'Syntheses of the Status of Biodiversity and Ecosystem Services, and Scenarios of Change', *National Ecosystem Assessment of Ethiopia*, pp. 1-714, <https://www.ecosystemassessments.net/content/uploads/2022/06/Composite-Book-06.06.2022.pdf>, retrieved 6 Oct 2025.

FDRE

2015 'National Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020 (NBSAP II)', *Ministry of Infrastructure, Natural Resources and Environment*, pp. 1-49, <https://www.cbd.int/doc/world/et/et-nbsap-oth-en.pdf>, retrieved 7 Oct 2025.

2022 'Ethiopia's Third National Communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change' *UNFCCC*, pp. 1-349, <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/TNC%20Ethiopia%20Submission%20V5.pdf>, retrieved 4 Oct 2025.

Fostvedt-Mills, C.

2021 'Empowering pastoralist women in Afar region, Ethiopia: the value of photovoice in Covid-sensitive research', *The sanitation learning lab*, <https://reliefweb.int/node/3737571>, retrieved 4 Oct 2025.

Fredrick, L. A., Lucian, C. and J. Urassa

2025 'Women and land rights: The impact of formalization in Tanzania's Coastal Region', *Research in Globalization*, 10. Doi: 10.1016/j.resglo.2025.100288.

Gavin, M.

2022 'Climate Change and Regional Instability in the Horn of Africa', Discussion Paper Series on Managing Global Disorder, *Center for Preventive Action of the Council on Foreign Relations*, 10, pp. 1-38, <https://www.cfr.org/report/climate-change-and-regional-instability-horn-africa>, retrieved 5 Oct 2025.

Gómez-Álvarez, G. and R. Caro-Carretero

2024 'Climate change and migration dynamics in the Horn of Africa: A comprehensive review and future research direction', *European Public and Social Innovation Review*, 9, pp. 1-21. Doi: 10.31637/epsir-2024-412.

Goodman, S. and P. Baudu

2023 'Climate Change as a "Threat Multiplier": History, Uses and Future of the Concept', *Center for Climate and Security*, 38, pp. 1-25, <https://councilonstrategicrisks.org/wp-content/uploads/2023/01/38-CCThreatMultiplier.pdf>, retrieved 6 Oct 2025.

Goodman, S. et al.

2007 'National Security and the Threat of Climate Change', *CAN Corporation*, pp. 1-35, <https://www.cna.org/reports/2007/national%20security%20and%20the%20threat%20of%20climate%20change%20%281%29.pdf>, retrieved 6 Oct 2025.

Guedes, W.P., Branchi, B. A., Sugahara, C. B. et al.

2024 'Gender-based climate (in)justice: An overview', *Environmental Science & Policy*, Elsevier, 162, 103934. Doi: 10.1016/j.envsci.2024.103934

Guo, Y., Piaget, K., Baller, S. et al.

2025 'Global Gender Gap Report 2025', *World Economic Forum*, pp. 1-395, https://reports.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2025.pdf, retrieved 7 Oct 2025.

Horne, F.

2011 'Understanding Land Investment Deals in Africa. Country Report: Ethiopia', *The Oakland Institute*, pp. 1-65, https://www.oaklandinstitute.org/sites/default/files/files-archive/OI_Ethiopia_Land_Investment_report.pdf, retrieved 8 Oct 2025.

Joshua, E.

2018 'Climate change and gender equality in developing states', *World Development*, 107, pp. 289-305. Doi: 10.1016/j.worlddev.2018.02.021.

Khatami, R. et al.

2020 'Operational Large-Area Land-Cover Mapping: An Ethiopia Case Study', *Remote Sensing*, 12,6, 954. Doi: 10.3390/rs12060954

Levine, D. N.

2024 *Greater Ethiopia: The Evolution of a Multiethnic Society*, The University of Chicago Press. Mayhew, E. and G. Muinga

2024 'Building Gender-Inclusive Infrastructure Strategies for Climate Resilience in Africa', *Global Centre on Adaption*, <https://gca.org/building-gender-inclusive-infrastructure-strategies-for-climate-resilience-in-africa/>, retrieved 7 Oct 2025.

Markkanen, S. and A. Anger-Kraavi

2019 'Social impacts of climate change mitigation policies and their implications for inequality', *Climate Policy*, 19, 7, pp. 827-844. Doi: 10.1080/14693062.2019.1596873.

McLeman, R. and B. Smit

2006 'Migration as an Adaptation to Climate Change', *Climatic Change*, 76, pp. 31-53. Doi: 10.1007/s10584-005-9000-7.

- Mekonnen, A.W., Asres, A.M., Waga, A.A. and D.G. Damtie
2025 'Determinant factors of rural Women's livelihood diversification in Meket Woreda, Ethiopia', *Social Sciences & Humanities*, 12, 101929. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101929>.
- Mekonnen, Z.
2022 'Intra-household gender disparity: effects on climate change adaptation in Arsi Negele district, Ethiopia', *Heliyon*, 8, 2. Doi: [10.1016/j.heliyon.2022.e08908](https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08908).
- Melesse, D. Y., Tadele, A., Mulu, S. et al.
2024 'Learning from Ethiopia's success in reducing maternal and neonatal mortality through a health systems lens', *BMJ Global Health*, 9, e011911. Doi: [10.1136/bmjgh-2023-011911](https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-011911).
- Mersha, A. A. and F. van Laerhoven
2019 'Gender and climate policy: a discursive institutional analysis of Ethiopia's climate resilient strategy', *Regional Environmental Change*, 19, 2, pp. 429-440. Doi: [10.1007/s10113-018-1413-8](https://doi.org/10.1007/s10113-018-1413-8).
- Mikulewicz, M., Caretta, M.A., Sultana, F. et al.
2023 'Intersectionality & Climate Justice: A call for synergy in climate change scholarship', *Environmental Politics*, 32,7, pp. 1275-1286. Doi: [10.1080/09644016.2023.2172869](https://doi.org/10.1080/09644016.2023.2172869).
- Molina, L.
2025 'African women unite in the fight for equality and access to climate finance', *COP 30, United Nations Climate Change*, <https://cop30.br/en/news-about-cop30/african-women-unite-in-the-fight-for-equality-and-access-to-climate-finance>, retrieved 1 Oct 2025.
- Mujere, N.
2016 'Gendered Vulnerability and Adaptation to Climate Change', *IGI Global Scientific Publishing*, pp. 171-184. Doi: [10.4018/978-1-4666-8764-6.ch009](https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8764-6.ch009).
- Natnael, T.
2025 'Knowledge about the health impact of climate change and associated factors among women in Northeastern Ethiopia', *Scientific Reports*, 15, 24768. Doi: [10.1038/s41598-025-06235-y](https://doi.org/10.1038/s41598-025-06235-y).
- Nyberg Sørensen, N.
2023 'Climate change, mobility and human trafficking in Ethiopia', *DIIS Policy Brief*, <https://www.diis.dk/en/research/climate-change-mobility-and-human-trafficking-in-ethiopia>, retrieved 7 Oct 2025.
- Poulin, M. and R. S. Pierotti
2025 'Joint Land Titles and Women's Status in Uganda', *The World Bank*, Policy Research Working Paper, 11241, pp. 4-21, <http://documents.worldbank.org/curated/en/099233510272536960>, retrieved 8 Oct 2025.
- Powell, W. and D. Botti
2021 'Opportunities and Risks: Ethiopian women on the eastern mixed migration route between the Horn of Africa and Yemen', *Mixed Migration Centre*, pp. 1-24, https://mixedmigration.org/wpcontent/uploads/2021/06/180_Opportunities_and_risks_Ethiopian-women_on_the_Eastern_route.pdf, retrieved 7 Oct 2025.
- Presler-Marshall, E., Endale, K., Jones, N. et al.
2024 'Female Genital Mutilation in Ethiopia's Afar Region: Patterning, Drivers, and Decision-Making', *Journal of Adolescent Health*, 75, pp. 496-501. Doi: [10.1016/j.jadohealth.2024.05.012](https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2024.05.012).

PSC Report

2023 'African women bear the brunt of climate change', *ISS*, <https://issafrica.org/pscreport/psc-insights/african-women-bear-the-brunt-of-climate-change>, retrieved 8 Oct 2025.

Riyad Fatema, S., Islam, M. S., East, L. and K. Usher

2019 'Women's health-related vulnerabilities in natural disasters: a systematic review protocol', *BMJ Open*, 9, 12, e032079. Doi: 10.1136/bmjopen-2019-032079

Sender, J. and C. Cramer

2021 'Desperate, deceived and disappointed: women's lives and labour in rural Ethiopia and Uganda', *Journal of Contemporary African Studies*, 40, 2, pp. 153–171. Doi: 10.1080/02589001.2021.1998393

Serraglio, D.A. and F. Thornton

2024 'Women on the move? Mainstreaming gender in policies and legal frameworks addressing climate-induced migration', *CMS*, 12, 53. Doi: 10.1186/s40878-024-00412-0

Shifera, N., Matiyas, R., Keyzema, D. K. et al.

2025 'Hidden gender-based violence and its causes among women in Okugu Refugee Camp, Ethiopia: a cross-sectional study', *BMJ Open*, 15, 5, e086405. Doi: 10.1136/bmjopen-2024-086405.

Sultana, F.

2010 'Living in hazardous waterscapes: Gendered vulnerabilities and experiences of floods and disasters', *Environmental Hazards*, 9, 1, pp. 43–53. Doi: 10.3763/ehaz.2010.SI02.

Teklemariam, D., Azadi, H., Nyssen, J. et al.

2016 'How Sustainable Is Transnational Farmland Acquisition in Ethiopia? Lessons Learned from the Benishangul-Gumuz Region', *Sustainability*, 8, 3, 213. Doi: 10.3390/su8030213.

Teku, D. and S. Eshetu

2024 'Impact of climatic variabilities and extreme incidences on the physical environment, public health, and people's livelihoods in Ethiopia', *Frontiers in Climate*, 6, 1435138. Doi: doi.org/10.3389/fclim.2024.1435138.

Tesemash, A. and B. Leta

2022 'Impacts of Climate Change on Rural Women Households and their Adaptation Strategies: Halaba District, Ethiopia', *International Journal of Environmental Science and Natural Resources*, 30, 2, 556285. Doi: 10.19080/IJESNR.2022.30.556285

Tesfaye, A., Mohammed, A., Andoshe, M. et al.

2024 'Climate Change Gender Action Plan of the Federal Democratic Republic of Ethiopia', *Accelerating Impacts of CGIAR Climate Research for Africa (AICCRA)*, <https://hdl.handle.net/10568/169247>, retrieved 8 Oct 2025.

Thomas, L.

2022 *The Intersectional Environmentalist: How to Dismantle Systems of Oppression to Protect People + Planet*, Voracious.

Thornton, A., Serraglio, D. A., Thornton, F., Gleixner, S. et al.

2024 'Assessing the Evidence: Climate Change and Migration in the Federal Democratic Republic of Ethiopia', *Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) and International Or-*

ganization for Migration (IOM), pp. 1-67, <https://ethiopia.iom.int/sites/g/files/tmzbd1996/files/documents/2024-11/climate-change-and-migration-in-ethiopia.pdf>, retrieved 9 Oct 2025.

UN Climate Action

2022 'Why women are key to climate action', *United Nations Climate Action*, <https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/women>, retrieved 9 Oct 2025.

UNDP

2024 'Annual Report 2023', pp. 1-21, <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-03/annual-report-2023.pdf>, retrieved 10 Oct 2025.

UN Women

2024 'Feminist Climate Justice: A Framework for Action', pp. 1-9, <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2023-12/Feminist-climate-justice-A-framework-for-action-en.pdf>, retrieved 9 Oct 2025.

2024 'Federal Democratic Republic of Ethiopia: Country Gender Equality Profile 2024', pp. 1-116, https://africa.unwomen.org/sites/default/files/2024-06/ethiopia_country_gender_profile-final.pdf, retrieved 9 Oct 2025.

UNFPA

2024 'A sisterhood of support: Improving maternity care in Ethiopia's climate change-ravaged Somali region', *United Nations Population Fund*, <https://www.unfpa.org/news/sisterhood-support-improving-maternity-care-ethiopia%E2%80%99s-climate-change-ravaged-somali-region>, retrieved 7 Oct 2025.

2024 'Domestic violence in sub-Saharan Africa will triple by 2060 due to extreme heat epidemic and stalling development, new UNFPA research finds' *The United Nations Population Fund*. Press release, <https://www.unfpa.org/press/domestic-violence-sub-saharan-africa-will-triple-2060-due-extreme-heat-epidemic-and-stalling>, retrieved 7 Oct 2025.

World Bank Group

2020 'Ethiopia's Climate Resilient Green Economy (CRGE) Strategy (2011-2019) – Implementation Progress Assessment Report', pp. 1-100, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099431406152240521/pdf/P1711160560c540d50a1ae0261b2c6c4de3.pdf>, retrieved 2 Oct 2025.

2021 'Climate Risk Country Profile: Ethiopia', pp. 1-32, <http://documents.worldbank.org/curated/en/099432006152216345>, retrieved 8 Oct 2025.

2025a 'Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) – Ethiopia', <https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ET>, retrieved 6 Oct 2025.

2025b 'How an Urban Program in Ethiopia Delivered More than a Million Jobs', <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2025/09/02/ethiopia-urban-institutional-and-infrastructure-development-program>, retrieved 5 Oct 2025.

2025c 'Ethiopia – Rural Population', *Trading Economics*, <https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=ET>, retrieved 5 Oct 2025.

Yorke, L., Gilligan, R. and E. Alemu

2021 'Exploring the dynamics of female rural-urban migration for secondary education in Ethiopia', *Journal of Comparative and International Education*, 53, 4, pp. 693–709. Doi: 10.1080/03057925.2021.1951665.

Zegeye, H.

2018 'Climate change in Ethiopia: impacts, mitigation and adaptation', *International Journal of Research in Environmental Studies*, pp. 18-35, https://www.academia.edu/42827784/Climate_change_in_Ethiopia_impacts_mitigation_and_adaptation, retrieved 4 Oct 2025.

About the Authors

Sara Cosatti is a PhD Candidate at the Department of Political and Social Sciences of the University of Trieste, Italy. Her research interests include the climate-peace-security nexus, regional political dynamics and gender perspectives in the Horn of Africa.

SARA COSATTI

Department of Political and Social Sciences of the University of Trieste, P.le Europa 1, 34127 Trieste - Italy.

e-mail: sara.cosatti@phd.units.it

Paola Ottino is Adjunct Professor of The Role of Natural Resources in International Crises at the Department of Political and Social Sciences of the University of Trieste, Italy. Her research interests focus on the integration of environmental science with socioeconomic and security issues.

PAOLA OTTINO

Department of Political and Social Sciences of the University of Trieste, P.le Europa 1, 34127 Trieste - Italy.

e-mail: paola.ottino@dispes.units.it

Appendix A

Ethiopia encompasses both Ras Dashed (4,620 metres above sea level), one of the highest peaks in Africa, and the Danakil Depression (116 metres below sea level), one of the lowest points on Earth. This remarkable ecological range makes Ethiopia's biodiversity among the most unique in Africa, including many endemic or economically important plant and animal species. The Ethiopian agroecosystem also form part of the Vavilovian centre of origin and diversity for several domesticated crops and livestock populations (Ethiopian Biodiversity Institute n.d.).

Ethiopia's rural environments are distributed across the diverse ecosystems that characterise the country and are linked to the agricultural and pastoral traditions of the various ethnic groups who have successfully exploited the unique soil and climate characteristics. The central and northern highlands are the most productive agricultural areas (cereals, legumes, and vegetables), while the humid hilly and mountainous areas are important for coffee production. Extensive livestock farming of cattle, goats, sheep, and camels, as well as irrigated crops, are primarily developed in the arid and semi-arid plains of the eastern region and in the lowlands. Traditional pastoralism, meanwhile, is typical of the savannahs (Ogaden, Afar and Borena), which are home to nomadic or semi-nomadic communities, the most vulnerable to drought and water conflicts.

In particular, the northern and Somali regions of the country are largely occupied by agro-pastoralism, while in the southern and western parts, shifting cultivation using the slash-and-burn method is used (Horne 2011). Pastoralism areas mainly include north-eastern, eastern, south-eastern, and some parts of southern Ethiopia (see Table A below).

The structural configuration of Ethiopia's landscape explains a large degree of historical differentiation in the livelihoods of Ethiopia's varied peoples (Prunier and Ficquet 2015). In the first half of the 20th century, cultivation was common in the central and northern highlands, among the Agew, Amhara, and Tigrean peoples, as well as in the highlands of the South, where the Gurage, Sidama, and Omo tribes practiced ensete and other cereal grain cultivation. In the more arid and semi-arid lowlands, nomadic and semi-nomadic pastoralism and agro-pastoralism characterized the livelihoods of the Afar, Saho, and Somali peoples in the east, the Oromo across the south, the Nuer in the West (Levine 2000).

Table A - Traditional classification of the major agro-ecological zones of Ethiopia

Agro-ecological zones (traditional)	Altitude range (m)	Geographical regions	Main crops grown/suitability
<i>Kur</i> (extreme cold and dry highlands)	>3700	Central and eastern highlands	Only for grazing
<i>Wurk</i> (cold and dry highlands)	3200-3700	Central and eastern highlands	Barley
<i>Dega</i> (cool and moist highlands)	2300-3200	Central and eastern highlands	Barley, wheat, highland oil seeds, highland pulses
<i>Woina Dega</i> (mid-highlands)	1500-2300	Central and eastern highlands	Wheat, teff, barley, maize, sorghum, chickpeas, field peas, haricot beans, faba beans, coffee, tea
<i>Kola</i> (humid and moist lowlands)	500-1500	Rift Valley, eastern, western, southern lowlands	Sorghum, finger millet, sesame, cow peas, ground nuts, coffee, spices, sugarcane
<i>Bereha</i> (hot and dry lowlands)	<500	Arid east and humid west lowlands	Maize and sorghum, root crops in the humid west

Source: FDRE 2022.

Appendix B

Figure 5 is a one-row heat map representing a set of gender-differentiated vulnerability indicators in Ethiopia. It visualizes the relative severity of inequality-driven climate vulnerability across several domains. The heat map was produced using standard scientific-plotting tools. It is used an absolute-gap/inverted-share plus min–max normalization approach. The map shows synthetic values as the scores come from a normalization method applied to heterogeneous indicators disaggregated by gender.

A set of six vulnerability indicators was selected, each representing a structural factor known to shape gender-differentiated climate vulnerability:

- Land ownership
- Agricultural participation
- Access to finance
- Education
- Participation in climate programmes
- Health vulnerability

Each indicator is positioned along the x-axis of the heat map. The y-axis contains only one category, so the visualization is a single strip of colour blocks. Darker colours correspond to greater structural inequality and thus higher climate vulnerability.

The original dataset contained absolute values representing the actual levels of inequality, not normalized scores. The raw indicators were in different units; to make them visually comparable on one heat map, they must be converted to a single inequality metric.

For each indicator, an inequality metric was calculated and each indicator was expressed as a raw gender gap; large gaps correspond to higher inequality.

To calculate a simple raw inequality metric, it has been proceeded as follows:

- if there was a male comparator, absolute gender gap (male – female) was used;
- if there was no male comparator and the metric is female-specific harm (maternal mortality ratio), the female metric was directly used (the higher it is, the worse it is);
- if there was only a female share (e.g., female share of landowners), it was used (100 – female%) to represent vulnerability (i.e., low female share means greater vulnerability).

To compare very different types of indicators (e.g., finance vs. health) the gaps have been normalized to a 0–1 scale (respectively low inequality and high inequality), where

min and max are defined based on observed data, or theoretical bounds (e.g., minimum 0, maximum 100% gap).

Then the values were rescaled to the 3–5 inequality/vulnerability score (3 = low/moderate; 5 = extreme; values below 3 are omitted to focus on meaningful disparities) used for visualization in the heatmap. Higher values represent greater gender-differentiated vulnerability (i.e., larger inequities disadvantaging women).

These values were then placed into a 1×6 matrix, which is the input structure for most heat-map functions.

No single national database reports “Participation in climate programmes” by sex at the national level for Ethiopia. Researchers therefore commonly use female participation in agricultural extension/cooperatives as a proxy for participation in adaptation/climate-related programs.

Democratic backsliding. Theoretic Perspectives and Research in the Field of Political Science

Democratic backsliding. Prospettive teoriche e ricerca nell'ambito della scienza politica

Alberto Fallucca

Abstract

Over the past two decades, the trust and expectations that accompanied the expansion of the liberal democratic model around the world at the end of the last century have undergone a significant decline. The crisis of the liberal democratic model and the consolidation of authoritarian systems in the global political and economic order have shaped much of the recent political science literature, focusing the debate on the causes and mechanisms of democratic backsliding, a concept that identifies phenomena of erosion and regression of the characteristics traditionally associated with democratic regimes. This article first offers some necessary theoretical, conceptual, and methodological clarifications on aspects often taken for granted in research in this discipline. Subsequently, three emerging research directions potentially relevant to understanding the mechanisms that can trigger, fuel, and exacerbate these erosive processes will be explored: the impact of digital platforms on the transformation of the information ecosystem and political debate, the influence of economic elites, and the role of political language in discursive strategies aimed at delegitimizing the norms and institutions that characterize the democratic process. The paper also argues for the opportunities of using these dimensions in synergy with the integrated approach widespread in recent literature, proposing methodological strategies that allow us to delve deeper into these processes towards a greater understanding of the contemporary dynamics of democratic erosion.

Negli ultimi due decenni la fiducia e le aspettative che hanno accompagnato l'espansione del modello liberaldemocratico nel mondo sul finire dello scorso secolo, hanno subito un forte ridimensionamento. La crisi del del modello liberaldemocratico e il consolidamento di sistemi autoritari nell'ordine politico ed economico globale hanno condizionato buona parte della letteratura politologica più recente, incentrando il dibattito intorno alle cause e alle modalità del *democratic backsliding*, un concetto che individua fenomeni di erosione e regressione delle caratteristiche tradizionalmente associate ai regimi democratici. L'articolo offre preliminarmente delle necessarie chiarificazioni teorico-concettuali e metodologiche su aspetti spesso dati per scontati nelle ricerche sviluppate su questo ambito disciplinare. Successivamente saranno esplorate tre direzioni di ricerca emergenti potenzialmente rilevanti nella comprensione dei meccanismi che possono attivare, alimentare e aggravare i processi erosivi: l'incidenza delle piattaforme digitali nella trasformazione dell'ecosistema informativo e del dibattito politico, l'influenza delle élite economiche e il ruolo del linguaggio politico nelle strategie discorsive orientate alla delegittimazione delle norme e delle istituzioni che caratterizzano il processo democratico. Il contributo argomenta inoltre

le opportunità dell'utilizzo sinergico di tali dimensioni con l'approccio integrato diffuso nella letteratura più recente, proponendo strategie metodologiche che consentano di approfondire tali processi verso una maggiore comprensione delle dinamiche contemporanee di erosione democratica.

Keywords

Democracy, Democratic backsliding, Political polarization, Autocratization

Democrazia, arretramento democratico; polarizzazione politica, autocratizzazione

Introduzione

Nella seconda metà del XX secolo, il dibattito sui processi di democratizzazione e di trasformazione democratica era incentrato perlopiù su due fenomeni dominanti a livello globale: da un lato l'attenzione verso il crollo dei regimi democratici (*democratic breakdowns*), dall'altro verso i processi di transizione e consolidamento democratico (*democratic transitions*). L'attenzione dedicata dagli studiosi nello specifico a queste due tipologie di fenomeni è facilmente comprensibile se si considera la fase storica legata alla democrazia nel mondo dopo il secondo conflitto mondiale, quando - seguendo la prospettiva di Huntington - inizia la seconda "ondata" di democratizzazione nel mondo (Huntington, 1991), orientata a modificare un assetto politico globale che fino a quel momento era stato largamente dominato da regimi autoritari.

La traiettoria intrapresa dalla democrazia nel mondo alla fine dello scorso secolo ha incoraggiato, almeno fino ai primi anni del nuovo millennio, un generale ottimismo per il futuro del modello democratico. Con la caduta del Muro di Berlino nel 1989, il fenomeno democratico occidentale di matrice liberale si estende parzialmente oltre il confine fisico e simbolico del c.d. "mondo libero", accompagnando ad esempio la transizione di diversi sistemi politici precedentemente appartenenti all'Unione Sovietica verso forme di governo democratiche. Il nuovo ordine politico mondiale delineato sul finire del XX secolo sembrava aver consacrato il successo della democrazia occidentale, legittimandola come unica alternativa ideologica possibile di organizzazione della vita economica, politica e sociale (Linz e Stepan, 1996). Tale prospettiva costituiva per il politologo americano Francis Fukuyama il possibile punto di approdo finale della storia umana (*end of history*) intesa come evoluzione dei sistemi politici ed economici (Fukuyama, 1992). L'analisi dei regimi democratici condotta da diversi studiosi negli ultimi due decenni circa ha ridimensionato notevolmente tale ottimismo e le predizioni sul successo perpetuo del fenomeno liberaldemocratico nel mondo. Sebbene l'interesse per l'analisi delle regressioni democratiche non sia affatto recente (O'Donnell e Schmitter, 1986; Linz, 1978), diversi studiosi hanno sottolineato già da diverso tempo un'inversio-

ne di paradigma rispetto alle dinamiche di regressione e crollo democratico osservate lungo il XX secolo, caratterizzate da rotture improvvise connesse principalmente a colpi di stato militari.

In tempi più recenti infatti l'attenzione della ricerca sul fenomeno democratico contemporaneo si è invece orientata maggiormente sulle dinamiche e i processi che ruotano intorno al concetto di *democratic backsliding*. L'erosione contemporanea non ha necessariamente come obiettivo lo smantellamento completo della forma democratica: procede infatti all'interno di un quadro formalmente legale, in cui una élite o un leader politico ottengono il potere secondo le regole del "gioco democratico", attuando successivamente modifiche incrementali che consentano da un lato un progressivo accentramento del potere politico e l'indebolimento dei meccanismi di bilanciamento, dall'altro una graduale manipolazione delle istituzioni democratiche (Bermeo, 2016; Levitsky e Way, 2010).

Il fenomeno ha assunto una particolare rilevanza soprattutto nell'ultimo decennio circa, quando il dibattito teorico è stato progressivamente supportato da alcune evidenze empiriche di deterioramento della qualità democratica in diverse aree geopolitiche del mondo, dall'Europa centro-orientale agli Stati Uniti, al Sudamerica e al Sud-est asiatico (Diamond, 2015; Lührmann e Lindberg, 2019; Huq e Ginsburg, 2018). Tale direzione è stata inoltre nel tempo supportata anche dai diversi istituti e osservatori internazionali di ricerca sui regimi democratici, che hanno riflesso tale situazione all'interno dei principali indicatori di misurazione democratica e segnalato anche in tempi molto recenti, l'esistenza di un persistente indebolimento generalizzato del fenomeno democratico nel mondo (Freedom House, 2025; V-Dem, 2025). Le dinamiche, anche molto differenti, lungo cui si sono sviluppate regressioni di diverse dimensioni tradizionalmente associate al fenomeno democratico hanno richiesto l'elaborazione di nuovi strumenti analitici capaci di adattare gli approcci tradizionali ad un contesto sociale, economico e politico globale in continuo mutamento.

Il presente contributo, partendo da una necessaria chiarificazione teorico-concettuale e metodologica finalizzata al superamento di alcune ambiguità teorico-concettuali che ruotano attorno al concetto, ha l'obiettivo di discutere tre direzioni di ricerca emergenti nella letteratura più recente che, seppur metodologicamente complesse da indagare, possono fornire un contributo rilevante all'analisi dei fenomeni di erosione democratica più recenti. Tali dimensioni analitiche riguardano *a)* il ruolo delle piattaforme digitali e la "digitalizzazione" dello spazio pubblico e della competizione politica, *b)* il ruolo delle élite economiche e il supporto reciproco con specifiche élite politiche al fine di garantire rispettivi interessi, *c)* il ruolo del linguaggio politico impiegato da alcune élite negli spazi fisici (e digitali) di discussione verso l'implementazione di strategie di de-legittimazione democratica che consentano l'accesso al potere politico o il suo mantenimento.

Al fine di indirizzare tale discussione, verranno sinteticamente esaminate alcune dimensioni analitiche dominanti nell'attuale dibattito che in tempi recenti hanno costituito gli elementi caratterizzanti di un approccio integrato multidimensionale per l'analisi del fenomeno nel contesto di specifici regimi politici e nelle analisi comparative *cross-national* per l'approfondimento specifico di *pattern* comuni nelle traiettorie regressive all'interno di regimi politici democratici in aree geografiche e politiche differenti.

Criticità teorico-concettuali, prospettive analitiche e metodologiche del *democratic backsliding*

Il dibattito sul *democratic backsliding* si muove inizialmente soprattutto negli Stati Uniti, a seguito della pubblicazione dell'articolo "*On democratic backsliding*" della politologa Nancy Bermeo (2016), ed è intimamente connesso al clima di polarizzazione e delegittimazione istituzionale diffuso nel paese a seguito dell'elezione - avvenuta nello stesso anno - di Donald Trump alla presidenza statunitense. Il fenomeno viene inquadrato come un processo interno delle democrazie liberali, attuato da *leader* eletti attraverso meccanismi formalmente legittimi e previsti. Nel dibattito europeo si diffonde, in realtà già diversi anni prima, nei termini di processi di "autocratizzazione" e "regressione democratica" (Erdmann e Kneuer, 2011) sollecitato dalle trasformazioni empiricamente osservate in Ungheria, dove a seguito dell'elezione di Viktor Orbán nel 2010 prende avvio un lungo processo di erosione e trasformazione verso la definizione di un sistema democratico illiberale (Rupnik, 2023).

Una delle principali confusioni concettuali nel dibattito recente riguarda la relazione tra i due termini: nonostante ambiguità che hanno accompagnato la letteratura per diverso tempo, oggi le due categorie vengono utilizzate analiticamente per riferirsi a processi differenti. Il concetto di "autocratizzazione" è stato riconosciuto come macro-categoria adatta a descrivere tanto i processi regressivi che avvengono nei regimi democratici quanto quelli intercorsi in regimi "ibridi" verso la definizione di forme autocratiche di ottenimento ed esercizio del potere. Invece, la categoria *democratic backsliding* è stata identificata come una forma specifica di autocratizzazione dei regimi democratici, già consolidati o in via di consolidamento. Esistono alcuni concetti affini a quello di *democratic backsliding*, spesso utilizzati per indicare processi simili quali *democratic recession* (regressione democratica) e *democratic erosion* (erosione democratica); altri concetti come *democratic deconsolidation* (arresto del processo di consolidamento democratico) e *democratic breakdown* (crollo democratico) pur venendo talvolta utilizzati indistintamente come sinonimi del *backsliding* si collocano su un differente livello analitico e si riferiscono a fenomeni specifici indagati perlopiù (ma non solo)

nella seconda metà dello scorso secolo: il primo indica un indebolimento strutturale di un regime in fase di consolidamento democratico, il secondo invece una cessazione completa e improvvisa dell'ordine democratico.

Un contributo fondamentale nel dibattito proviene da Waldner e Lust (2018) che per primi hanno proposto una sistematizzazione concettuale del fenomeno. Nel loro contributo gli autori distinguono il fenomeno in oggetto da altri processi regressivi, definendolo come “un deterioramento graduale della qualità democratica attraverso cambiamenti legali e istituzionali che riducono la competizione politica, la partecipazione e la libertà civile”.

Democrazie e autocrazie

La valutazione di processi di erosione e regressione verso elementi tipici di regimi differenti dal *genus* democratico necessita di un chiarimento teorico-concettuale di base: l'adozione di una specifica definizione di democrazia e delle dimensioni analitiche su cui si vuole valutare l'effetto di dinamiche di *backsliding*. Diversi studiosi hanno in tempi recenti evidenziato come differenti concettualizzazioni siano legate a diverse “idee” di democrazia, oltre che spesso influenzate dalle discipline di riferimento e dagli strumenti metodologici adottati nella ricerca (Grillo e Prato 2023; Haggard e Kaufman 2021). Già oltre 50 anni fa, Sartori ammoniva su tale priorità, affermando che la concettualizzazione dovesse venire prima della quantificazione (Sartori, 1970). La democrazia moderna è un fenomeno complesso, possiede delle caratteristiche qualitative che sono difficili da operationalizzare in indicatori quantitativi: è difficile individuare delle soglie esclusivamente quantitative che ci permettano di affermare senza dubbio che al di sopra di esse la democrazia è sicuramente in un ottimo stato di salute e funzionamento mentre al di sotto sta regredendo verso caratteristiche tipiche di un regime non pienamente democratico. Allo stesso modo, bisognerebbe definire cosa si intende per sistema “autocratico” e quali dimensioni *core* si associano ad un regime di questo tipo; tale indicazione, preliminare all'analisi, consente di elaborare interpretazioni di analisi su dimensioni qualitative e quantitative in modo accurato, evitando generalizzazioni eccessive che possono distorcere, in questo caso, l'effettivo stato di salute di un regime politico democratico, sovrastimando o sottostimando la reale incidenza dei processi che si vuole analizzare.

Assumendo il fenomeno democratico come sistema che istituzionalizza la responsabilità politica (Ieraci, 2021), fondato sugli elementi della competizione politica, attraverso la quale avviene l'attribuzione della responsabilità politica e della rispondenza politica dell'autorità eletta attraverso la competizione, gli attori politici occupano delle posizioni di potere connesse a specifiche istituzioni che compongono il sistema, otte-

nendo il consenso all'utilizzo di determinate risorse potestative. Nell'esercizio della loro autorità, la classe politica cerca di soddisfare la domanda sociale della classe diretta attraverso la formulazione di decisioni politiche che assumono la forma di ciò che più comunemente è identificato con i contenuti delle politiche pubbliche: la vulnerabilità dell'autorità politica risulta quindi strettamente connessa al momento della competizione elettorale in cui le decisioni assunte vengono valutate positivamente, riconfermando il gruppo o partito politico al potere, oppure negativamente, generando un ricambio al potere (*ibidem*).

Tale concettualizzazione risulta utile a livello analitico, distinguendo da un lato elementi *core* della democrazia quali la competizione politica e i processi istituzionali che regolano l'esercizio del potere politico, dall'altro la dimensione delle politiche erogate. Una distinzione necessaria nell'analisi delle traiettorie di arretramento democratico nella contemporaneità, dal momento che tali dinamiche di regressione possono svilupparsi su dimensioni specifiche di un regime democratico senza che ciò comporti l'erosione o lo smantellamento degli elementi strutturali del processo democratico.

Secondariamente, a livello empirico, non tutte le trasformazioni all'interno di un regime democratico, rispetto ad uno *status quo* precedente, si traducono sempre nei termini di un declino autoritario: un regime politico pienamente democratico può subire delle trasformazioni che includono cambiamenti nella struttura istituzionale, nei processi formali, nelle scelte di politica estera, pur mantenendo inalterati gli elementi *core* del processo democratico. Ciò non toglie che alcune élite al potere possano introdurre delle politiche o altri tipi di interventi che possono generare una compressione nella capacità di esercizio di determinate libertà sociali e civili di alcuni gruppi più o meno ampi della comunità politica, alimentando processi che possono ridurre la qualità e l'effettività dello stato di diritto e tradursi gradualmente in una minaccia per la tenuta democratica di un regime politico.

Nel caso del *democratic backsliding* come evidenziato da Wolkenstein (2023) la sovrastima dell'arretramento democratico è spesso legata ad interpretazioni quantitative che aggregano dimensioni eterogenee mentre la sottostima deriva dall'assunzione implicita della stabilità e robustezza delle istituzioni liberaldemocratiche; nel primo caso il risultato è quello di un allarmismo eccessivo alla valutazione empirica mentre nel secondo caso si rischia di non rilevare trasformazioni gradualmente e significative nelle norme e nei comportamenti politici.

Il dibattito nella ricerca sui fenomeni di erosione democratica si è riflesso per diverso tempo sulle due grandi tradizioni di concettualizzazione del fenomeno democratico: quella minimalista da un lato, di stampo schumpeteriano, che focalizza l'attenzione sulla democrazia "procedurale", cioè sui meccanismi della competizione elettorale e dell'alternanza al potere politico; dall'altro quella massimalista, che incorpora il con-

petto di democrazia sostanziale (liberaldemocrazia) e dimensioni quali la qualità della partecipazione politica, garanzie poste a tutela dei diritti sociali, politici ed economici. Oggi gli studiosi hanno ormai acquisito consapevolezza della multidimensionalità del fenomeno del *democratic backsliding*, maturando la consapevolezza di valutazioni multidimensionali dei sistemi politici democratici che si intende indagare (Lührmann e Lindberg, 2023).

Prospettive analitiche e metodologiche del democratic backsliding

In questa sezione saranno presentate sinteticamente quattro dimensioni fondamentali che compongono il principale approccio analitico nello studio dei fenomeni di erosione democratica: la prospettiva istituzionale, strutturale, culturale e internazionale. Si tratta di prospettive che nella letteratura sono state talvolta indagate in modo isolato mentre negli sviluppi più recenti tendono a convergere verso un approccio interpretativo integrato (Bartels et al., 2023; Jee et al., 2022).

- a. La dimensione istituzionale rappresenta una delle componenti più influenti nello studio del *democratic backsliding*, concentrandosi sui meccanismi attraverso cui le istituzioni democratiche vengono gradualmente svuotate della loro capacità di vincolare il potere esecutivo e proteggere il pluralismo politico. I meccanismi analizzati coinvolgono attacchi all'autonomia del sistema giudiziario attraverso riforme apparentemente tecniche che alterano procedure di nomina, composizione delle corti o giurisdizione. Parallelamente, si osserva la "cattura" di agenzie formalmente indipendenti di regolazione e controllo - commissioni elettorali, autorità anticorruzione, media pubblici - attraverso nomine politicizzate e modifiche legislative che ne limitano l'indipendenza operativa. Il controllo legislativo viene neutralizzato attraverso l'uso estensivo di decreti esecutivi, legislazione d'emergenza e manipolazione delle procedure parlamentari (Ginsburg e Huq, 2018).
- b. La dimensione strutturalista include fattori strutturali del sistema politico, nello specifico tensioni di natura economico-sociale. Vengono incluse all'interno di questa dimensioni elementi quali la distribuzione ineguale della ricchezza, le crisi economiche, la percezione di una iniqua allocazione delle risorse e la conseguente sfiducia nelle élite politiche. Nonostante ricerche recenti evidenziano empiricamente una correlazione significativa tra disuguaglianza economica e deterioramento democratico nei regimi politici con bassa redistribuzione del reddito (Rau e Stokes, 2025), alcuni studiosi rimangono scettici sul reale ruolo di tali fattori in quanto non tutte le democrazie interessate in tempi recenti da fenomeni di erosioni presentavano condizioni economiche particolarmente deteriorate negli anni immediatamente precedenti, suggerendo quindi come l'incidenza di tali effetti vada inquadrata all'interno di processi più ampi (Carothers e Hartnett, 2024).

- c. La dimensione culturalista enfatizza il ruolo svolto dalle trasformazioni nelle culture politiche e negli orientamenti valoriali nel facilitare il *democratic backsliding*. Il populismo, nella sua variante escludente e anti-pluralista, costituisce un vettore culturale particolarmente potente di erosione democratica. Müller (2017) argomenta che il populismo non è semplicemente anti-elitista ma fundamentalmente anti-pluralista, rivendicando il monopolio della rappresentanza del “vero popolo” e delegittimando oppositori come traditori o agenti di interessi esterni. Questa logica populista, quando si radica culturalmente, normalizza violazioni di norme democratiche presentate come necessarie per proteggere la volontà popolare autentica da élite corrotte e minoranze non rappresentative. Studi più recenti (Kaftan e Gessler, 2024) dimostrano come la percezione soggettiva della democrazia influenzi la tolleranza verso comportamenti autoritari da parte dei leader. In questa prospettiva, che sarà approfondita successivamente in quanto campo di ricerca emergente, la crisi della democrazia è anche una crisi di linguaggio e di rappresentazione, in cui il significato stesso di “democrazia” viene manipolato e politicizzato.
- d. La dimensione internazionale del *democratic backsliding* ha acquisito crescente rilevanza analitica con il riconoscimento che i processi di erosione democratica non possono essere compresi esclusivamente attraverso l’osservazione delle dinamiche domestiche. Il concetto di *sharp power*, introdotto da Walker e Ludwig (2017), rappresenta un’innovazione concettuale cruciale per comprendere le modalità contemporanee di influenza autoritaria. A differenza del *soft power*, che opera attraverso l’attrazione e la persuasione, lo *sharp power* penetra e compromette gli ambienti informativi e influenza comportamenti e percezioni nelle democrazie. La Cina e la Russia hanno sviluppato sofisticate strategie di *sharp power* che combinano campagne di disinformazione, investimenti strategici nei paesi, diplomazia coercitiva e infiltrazione istituzionale (Walker, 2018). L’apertura istituzionale dei sistemi democratici, nello specifico nei settori della cultura e dei media, rappresenta in questo senso un punto di debolezza perché espone il regime alle strategie di influenza autoritarie (*ibidem*).

Per quanto concerne infine al dibattito metodologico, senza entrare nel merito della metodologia prevalente nella ricerca attuale ciò che sembra utile riportare è che gli studiosi sembrano ormai convergere verso un approccio analitico integrato, di cui le prospettive analitiche discusse finora costituiscono parte integrante, in cui i disegni metodologici dell’analisi uniscono approcci qualitativi e quantitativi. Recentemente diversi studiosi hanno comunque posto l’attenzione su alcune criticità degli approcci metodologici dominanti dell’uno o dell’altro tipo, sostenendo la necessità di un bilanciamento adeguato. In particolare, è stato evidenziato come molti indici di democrazia

soffrano di problemi di “conceptual stretching” e “measurement bias”, particolarmente quando applicati a contesti non occidentali. La tendenza a utilizzare benchmark derivati dall’esperienza delle democrazie liberali occidentali può portare a sovrastimare il backsliding in contesti dove forme alternative di organizzazione democratica sono emerse. Inoltre, la dipendenza da valutazioni di esperti introduce elementi di soggettività che possono essere influenzati da bias cognitivi (Knutsen et al., 2024; Little e Meng, 2024), i quali tendono a generalizzare modelli analitici elaborati per casi specifici - che hanno goduto di particolare attenzione (come Ungheria, Polonia, Stati Uniti e Filippine) - su contesti molto differenti, che necessiterebbero di casi studio specifici e al più di una comparazione effettiva con le traiettorie rilevate in altri contesti geopolitici. Questo rappresenta un elemento importante per gli approcci valutativi, in quanto le modalità e le direzioni possibili dei processi di regressione democratica sono *path-dependent*, cioè connessi all’evoluzione storico-istituzionale di un sistema politico, al suo percorso di consolidamento democratico e all’interiorizzazione di specifici valori e percezioni nella comunità politica (Andersen, 2019).

Direzioni di ricerca emergenti in letteratura

L’evoluzione continua del contesto politico, economico e sociale globale richiede approcci analitici innovativi capaci di catturare la complessità e multidimensionalità del *democratic backsliding*. Le tre direzioni di ricerca emergenti che saranno discusse in questa sezione - il ruolo delle piattaforme digitali, l’influenza delle élite economiche, e le strategie discorsive di delegittimazione - rappresentano possibili integrazioni analitiche complementari a quelle dominanti emerse in letteratura.

Oltre la dimensione “fisica”: il ruolo delle piattaforme digitali nei processi di erosione democratica

Il fenomeno di digitalizzazione della società ha avuto un impatto anche sulle democrazie a livello globale. Si tratta di una prima nuova direzione di ricerca che in realtà si inserisce in modo complementare sulle altre due che saranno esaminate nei paragrafi successivi: da un lato perché le élite economiche più rilevanti a livello globale sono oggi soprattutto quelle che detengono il controllo su tali piattaforme digitali: in questo senso il riferimento è ad esempio ai principali *social media* (Facebook/Instagram, X, TikTok) ma anche al controllo esercitato su alcuni canali online di stampa locale ed internazionale); in secondo luogo si interseca con la dimensione del linguaggio politico poiché tali nuove piattaforme hanno creato nuove “sfere” di dibattito pubblico di massa, quasi del

tutto libere e deregolate, generando – nel bene e nel male - anche nuove forme di partecipazione, nuove modalità della competizione politica e nuovi canali d’influenza e comunicativi per le élite politiche. Tale filone si sviluppa proprio sulla base di alcune evidenze sulle nuove forme di manipolazione dell’informazione da parte delle élite politiche e sulla loro incidenza come vettori di pratiche autoritarie anche in contesti formalmente democratici (Maerz, 2025). L’autoritarismo digitale può erodere sistemi politici democratici quando le élite utilizzano pratiche digitali per esercitare forme di controllo orientate a manipolare le informazioni e a reprimere attivamente l’opposizione attraverso un controllo dei media e campagne di disinformazione (Dell’Agnola, 2024).

Gli algoritmi che regolano il funzionamento di tali piattaforme sono progettati infatti progettati per massimizzare l’engagement degli utenti attraverso l’ottimizzazione di metriche come il tempo di permanenza sulla piattaforma e il tasso di interazione, tendono a privilegiare contenuti emotivamente carichi e polarizzanti (Bail et al., 2018; Tucker et al., 2018). Diversi studiosi hanno evidenziato come, nel caso di contenuti di natura socio-politica veicolati all’interno di tali piattaforme, tale logica di funzionamento costruisca delle *echo chambers* (Sunstein, 2017), “trappole” digitali dove gli individui, utilizzando la piattaforma, continuano ad essere progressivamente esposti a contenuti e informazioni che confermano convinzioni preesistenti, mentre vengono bypassati contenuti che offrono prospettive alternative. La ricerca empirica ha documentato come tale architettura dei *social media* contribuisca all’intensificazione della c.d. “polarizzazione affettiva”, ossia il crescente sentimento di ostilità e chiusura al dialogo verso i membri del campo politico opposto (Iyengar et al., 2019).

Tale frammentazione informativa genera delle visioni distorte sia delle dinamiche politiche più ampie, a livello internazionale, che della realtà sociale locale e nazionale che vivono quotidianamente gli individui. Il risultato è un’erosione della possibilità di alimentare il dibattito democratico: si sviluppano “bolle” che seguono ecosistemi informativi separati e narrazioni incompatibili della realtà che nei casi più estremi rischiano di compromettere la possibilità del confronto e del dialogo democratico (Levy, 2021; McCoy e Somer, 2019).

Élite politiche intenzionate ad ottenere il potere o mantenerlo all’interno di una democrazia erosa, riconducibili ai partiti della destra radicale, possono sfruttare questi canali durante la competizione politica o quando accedono al governo per alimentare la diffusione di informazioni deliberatamente false e distorte nella comunità politica e all’esterno del regime politico (Bennett e Livingston, 2018), con l’obiettivo di screditare élite politiche avversarie e guadagnare consenso (nel caso della competizione politica) o di agevolare un esercizio del potere più autoritario e modifiche nell’assetto politico-istituzionale che consentano un accentramento del potere politico.

Indirizzare tale agenda di ricerca, che ha una natura multidisciplinare, significa innanzitutto costruire un approccio concettuale e metodologico multidimensionale,

capace di rilevare e determinare l'impatto che la manipolazione algoritmica e la polarizzazione sociale e politica mediata da tali piattaforme ha sulle dinamiche di erosione democratica (Persily e Tucker, 2020). In questa direzione si inserisce ad esempio la metodologia di ricerca proposta da Bimber et al. (2024) che, basandosi su una segmentazione dell'utenza specifica delle piattaforme digitali maggiormente diffuse, ha cercato di comprendere quali esercitano un'influenza maggiore nella diffusione, ed ulteriore estremizzazione, di teorie cospirative e di sentimenti anti-democratici tipicamente riconducibili ai sistemi di credenze e ideologici del populismo di estrema destra negli Stati Uniti. I risultati dell'analisi suggeriscono che, nonostante l'esistenza di piattaforme centralizzate su un'utenza legata alla destra alternativa ed estrema (alt-tech platforms) come Truth Social e Rumble in cui l'esplicito riferimento a determinate convinzioni e manifestazioni (soprattutto hate speech, linguaggi d'odio contro determinati gruppi sociali) è ampiamente più tollerata dei social media tradizionali, è proprio in questi ultimi – nello specifico quelli che gli autori dello studio definiscono “relationship-oriented” – che si manifesta l'eco più significativo di diffusione e rafforzamento di narrative e credenze che tendono ad implementare nella comunità politica una delegittimazione dei meccanismi e delle dimensioni tipiche del fenomeno democratico.

Nonostante i tentativi di procedere a regolazioni normative, è ormai evidente come la velocità di sviluppo delle innovazioni digitali sorpassi enormemente quella dell'innovazione giuridica. La novità degli ultimi anni, che si inserisce nel dibattito futuro e che espande la necessità di ulteriori direzioni di ricerca futura, è rappresentata dall'implementazione generalizzata dell'intelligenza artificiale, che apre nuove opportunità ma anche nuove minacce – soprattutto in assenza di un impianto regolativo efficace – permettendo alle nuove élite economiche e alle loro élite politiche di riferimento di creare nuove vulnerabilità nei sistemi politici democratici.

Se le piattaforme digitali rappresentano oggi un sistema che tende a favorire e a sostenere, come finora discusso, processi di erosione all'interno delle democrazie a vantaggio di specifiche élite che costruiscono su tali processi il loro sostegno elettorale e un rafforzamento della loro legittimità nello spazio della competizione politica, è però anche vero che rappresentano una potenziale opportunità per la diffusione di posizionamenti e narrative pro-democrazia. In questo senso, alcuni studiosi che recentemente hanno attenzionato fenomeni di “resilienza democratica”, cioè meccanismi di resistenza delle democrazie alle pressioni autoritarie ed erosive, dovrebbe attenzionare il ruolo di tali attori all'interno delle piattaforme, laddove presenti e radicati: si tratta spesso di organizzazioni non governative, sindacati, associazioni politiche e culturali, *think tank*.

La risposta ai possibili meccanismi attraverso cui le piattaforme digitali amplificano i vettori attivi di processi di erosione democratica, all'interno dei regimi politici, richiama la necessità di interventi che segnalino in modo chiaro quando i contenuti online sono

manipolati artificialmente, campagne di alfabetizzazione digitale per i cittadini e un controllo più effettivo sui vettori di disinformazione sulle piattaforme online.

Oltre le élite politiche: il ruolo delle élite economiche nel backsliding

Un superamento della prospettiva che privilegia l'azione e il comportamento delle élite politiche, incentrato perlopiù durante l'esercizio del potere, può essere rappresentato dall'analisi di altri attori all'interno del sistema politico, come ad esempio le élite economiche. Nel tempo, diversi studi hanno evidenziato l'azione di influenza di tali attori – soprattutto nelle democrazie liberali – su diverse dimensioni del processo democratico quali ad esempio la definizione di specifiche priorità nelle agende decisionali a livello istituzionale (Gilens e Page, 2014; Winters, 2012) e la competizione politica.

Risulta tuttavia ancora molto opaco il reale ruolo che svolgono tali attori nei processi di indebolimento democratico-istituzionale. La criticità principale di un approccio che privilegi l'analisi degli attori economici è verosimilmente legata – a livello metodologico – alla difficoltà di individuare con precisione la fitta rete di relazioni e di influenza di tali gruppi di interesse economico che, nella moderna società globale, sono sempre più interconnessi con altri gruppi di interesse economico minori ed esercitano influenze a livello internazionale. È tuttavia possibile isolare alcuni attori economici che insistono, per ragioni storiche e di interesse specifico legate al settore economico di riferimento, su specifici regimi democratici: l'attenzione dovrebbe essere rivolta *a)* ad attori economici che possono agevolare la comunicazione strategica di élite politiche che promuovono agende politiche autoritarie e polarizzanti (attori che controllano media tradizionali come reti televisive e altri canali di informazione a livello nazionale), sia durante la competizione elettorale che (eventualmente) una volta elette; *b)* ad attori economici che possono trarre vantaggio o svantaggio da determinate agende di politica economica o che sostengono più o meno esplicitamente partiti o coalizioni nella competizione elettorale, pur non controllando direttamente canali di comunicazione e informazione di massa.

In Ungheria, ad esempio, il sistema di coesione tra élite economiche e governo Orbán rappresenta un caso emblematico. A partire dal 2010, il governo ha sistematicamente redistribuito risorse economiche verso imprenditori leali e vicini al partito di riferimento del leader ungherese, Fidesz, creando oligarchi artificiali in settori strategici e utilizzando il controllo delle istituzioni regolatorie per penalizzare gli avversari economici (Halmai, 2024; Bozoki e Simon, 2019). In questo senso la ricerca lungo questo filone dovrebbe attenzionare la formazione di “coalizioni” economico-politiche che favoriscono reciproci interessi in modo efficace supportando l'azione di decostruzione democratica di una élite politica al potere.

L'analisi sulle influenze delle élite economiche si ricollega inoltre sia alla dimensione internazionale dello *sharp power* che, in qualche modo, anche a quella sulle piattaforme

digitali. Nel primo caso il ruolo di élite economiche transnazionali, spesso strutturate in regimi autoritari e autocratici come Cina e Russia, è legato alla costruzione di un'influenza nei regimi democratici, soprattutto occidentali, che si sostanzia di fatto nella creazione di "dipendenze economiche" attraverso investimenti strategici nelle imprese, finanziamenti universitari, investimenti tecnologici. Per quanto concerne invece alla dimensione digitale, bisogna considerare come - in relazione alla natura del funzionamento di queste piattaforme, che di base non hanno formalmente un costo per gli utenti - la vera fonte di profitto per le aziende sia legata alla possibilità di acquistare maggiore visibilità e raggiungere un pubblico sempre più ampio. Ne deriva che finanziando massivamente la "sponsorizzazione" di determinati contenuti o di determinati partiti, sia per quanto riguarda le pagine ufficiali che i profili dei candidati, le élite economiche sono in grado di attribuire a specifiche élite politiche un vantaggio competitivo non indifferente, soprattutto laddove non vi siano leggi e organismi di controllo finalizzati a bloccare o monitorare tali influenze esterne, soprattutto quando ad essere veicolati sono contenuti che promuovono la diffusione di *fake news* e retoriche tese a delegittimare istituzioni e processi democratici.

Oltre la competizione formale: strategie discorsive della delegittimazione democratica e istituzionale

L'analisi del linguaggio politico e del comportamento delle élite politiche all'interno delle istituzioni nazionali e sovranazionali rappresenta un'ulteriore frontiera di ricerca emergente. L'attenzione è in questo caso da rivolgere verso i gruppi politici e le élite politiche che promuovono strategie comunicative incentrate su un linguaggio polarizzante e orientato alla delegittimazione di istituzioni, norme e processi democratici. Si tratta di un campo in cui possono (e dovrebbero) convergere diversi ambiti disciplinari quali le scienze delle comunicazioni, la sociologia e la scienza politica, la psicologia sociale. Tale ambito analitico poggia sulla convinzione che oggi le precondizioni per l'avvio e il successivo consolidamento di processi di erosione democratica possano essere connesse ad uso di meccanismi comunicativi soprattutto simbolici, attraverso la promozione e l'utilizzo di un certo linguaggio politico, negli spazi del dibattito fisico e - ormai - in modo crescente nella sfera della comunicazione digitale. L'adozione e la promozione di un linguaggio e strategie comunicative di delegittimazione della controparte politica e della *governance* democratica possono essere funzionali (e intensificarsi) nel perseguimento di specifici obiettivi: *a*) legittimarsi nello spazio politico cavalcando l'insoddisfazione della comunità politica e fratture sociali esistenti, *b*) delegittimare le élite politiche al potere per costruire un consenso elettorale che permetta di vincere la competizione politica, *c*) consolidare il potere e legittimare modifiche ed interventi legislativi che erodono il corretto funzionamento delle istituzioni e dei meccanismi associati al fenomeno democratico.

Pappas (2019) ha evidenziato come questa delegittimazione istituzionale operi attraverso quello che definisce “democratic illiberalism”, ossia l’invocazione di principi democratici (volontà della maggioranza, sovranità popolare) per giustificare la violazione di principi liberali (separazione dei poteri, stato di diritto, protezione delle minoranze). Questa strategia è particolarmente efficace perché sfrutta tensioni reali tra componente maggioritaria e componente costituzionale-liberale della democrazia, presentando quest’ultima come elitista e contraria alla democrazia “autentica”. Inoltre altri studiosi hanno evidenziato l’esistenza di *pattern* discorsivi ricorrenti in diversi contesti nazionali, dove i sistemi giudiziari vengono presentati come strumenti politicizzati al servizio di oppositori, le istituzioni elettorali come vulnerabili a manipolazioni, i media indipendenti come “nemici del popolo” al servizio di interessi stranieri o élitari (Levitsky e Ziblatt, 2018).

Tale linea di ricerca dovrebbe essere indagata soprattutto attraverso strumenti qualitativi che permettano di comprendere gli effetti dell’esposizione ad un certo linguaggio politico, retoriche ostili e aggressive e narrazioni anti-democratiche su diverse fasce della popolazione; tale indirizzo permetterebbe di comprendere ad esempio quali caratteristiche socio-economiche e culturali possiedono gli individui maggiormente esposti ad un assorbimento totale di tali narrazioni, con la conseguente riproduzione e amplificazione nelle sfere sociali in cui interagiscono (fisiche e virtuali).

Conclusioni

Processi di erosione democratica sono stati empiricamente osservati, anche in tempi recenti, in diversi regimi democratici, sia in quelli di lungo consolidamento che in quelli di più recente transizione e stabilizzazione democratica, sebbene l’impatto più critico dell’incidenza di tali dinamiche sia stato riscontrato perlopiù in regimi di recente democratizzazione. La rilevanza del tema è significativa dal momento che tali dinamiche, alterando le dimensioni qualitative e i processi formali, incidono sul sistema di tutele e garanzie che caratterizza il fenomeno democratico moderno, comprimendo – con diversi gradi di severità – la qualità o il pieno esercizio delle libertà democratiche da parte di gruppi più o meno ampi della comunità politica.

Gli studiosi hanno evidenziato come le modalità e la reale incidenza dei meccanismi di erosione democratica dipendano dal grado di istituzionalizzazione e consolidamento di diverse dimensioni sostanziali tradizionalmente associate al fenomeno democratico contemporaneo. Non stupisce quindi che i casi più critici e simbolici della letteratura che ruota intorno all’analisi di tale fenomeno, come – giusto per citare quelli più discussi – l’Ungheria, il Venezuela, le Filippine coincidano con regimi democratici di recente (e

forse mai del tutto effettiva) transizione democratica. Nonostante ciò, diversi studiosi hanno già da diverso tempo ammonito di potenziali rischi anche per le democrazie occidentali più “solide”, in cui i processi di erosioni democratiche, per alcuni già in atto da diverso tempo, potrebbero seguire dinamiche e modalità differenti da quelle che sono state osservate empiricamente e analizzate altrove. In tali contesti l’erosione qualitativa sembrerebbe agire prevalentemente nella dimensione delle libertà civili e sociali da un lato e dall’altro nel sostegno verso élite politiche che promuovono narrative polarizzanti e di delegittimazione dei processi e dei bilanciamenti tipici dei sistemi costituzionali, che riescono ad accedere al potere attraverso procedure formalmente legali, implementando strategie che consentano un accentramento del potere progressivo. Le dinamiche strutturali non sono tuttavia sufficienti a tracciare un quadro esaustivo di ciò che sta avvenendo all’interno di un regime politico, bisogna analizzare anche la dimensione delle politiche erogate e il comportamento delle élite al potere, sia sul piano domestico che nelle relazioni esterne con altre democrazie, organizzazioni internazionali e sistemi politici autoritari.

Allo stato attuale sembra essersi sviluppato tra gli studiosi un discreto consenso verso una sintesi di approcci precedentemente differenziati e isolati verso un approccio multidimensionale integrato che possa permettere il monitoraggio degli eventi e delle dinamiche all’interno di un singolo regime politico ma che allo stesso tempo sia “flessibile” nelle ricerche comparative di due o più sistemi democratici. La diversità delle modalità con cui gli attori politici possono penetrare i sistemi politici democratici, decostruendo in maniera graduale alcuni aspetti connessi ad un buon funzionamento qualitativo di un regime democratico rende il quadro analitico ancora più complesso e sottolinea la necessità di un monitoraggio futuro di questi fenomeni e la sussistenza di *pattern* regionali di trasformazione democratica.

Aree geopolitiche come quella sudamericana, centro-nordaficana ed est-europea, precedentemente interessate da percorsi di democratizzazione, hanno mostrato recentemente diverse criticità legate all’effettiva istituzionalizzazione di un processo di consolidamento democratico. A ciò si aggiungono le preoccupazioni sul futuro della democrazia statunitense - in cui si è da poco avviata la seconda presidenza Trump - e le recenti spinte e influenze autoritarie della Russia nei confronti di alcuni paesi dell’Europa centro-orientale, dove la fine delle dittature comuniste aveva lasciato spazio a nuove ed alternative forme di libertà politica e sociale, suscitando preoccupazione sul futuro democratico di tali regimi.

Alla luce di questo scenario globale, l’analisi del ruolo delle piattaforme digitali, delle coalizioni tra élite economiche ed élite politiche e l’implementazione di strategie di comunicazione politica tese a delegittimare le norme implicite ed esplicite del processo democratico possono fornire un ulteriore approfondimento verso una maggiore

e più aderente comprensione delle effettive dinamiche in corso all'interno dei regimi democratici. Un elemento fondante dell'instabilità e della lunga crisi della *governance* democratica - di cui i processi legati al fenomeno del *democratic backsliding* rappresentano il sintomo più significativo - sembra legato ad un'insoddisfazione di fondo, verso un sistema politico ancora incapace di indirizzare e governare efficacemente interessi e bisogni sempre più diversificati a livello sociale, economico e culturale.

Bibliografia

Andersen, D.

2019 'Comparative democratization and democratic backsliding: the case for a historical-institutional approach', *Comparative Politics*, Vol. 51, n.4, pp. 645-663.

Bail, C. A., L.P. Argyle, T.W. Brown, J.P. Bumpus, H. Chen, M.F. Hunzaker and A. Volfovsky

2018 'Exposure to opposing views on social media can increase political polarization', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(37), pp. 9216-9221.

Bartels, L.M., U.E. Daxecker, S.D. Hyde, S.I. Lindberg, S. I. and I. Nooruddin

2023 'The Forum: global challenges to democracy? Perspectives on democratic backsliding', *International Studies Review*, Volume 25, Issue 2.

Bennett, W. L. and S. Livingston

2018 'The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions', *European Journal of Communication*, 33(2), pp. 122-139.

Bermeo, N.

2016 'On democratic backsliding', *Journal of Democracy*, 27(1), pp. 5-19.

Bimber, B., J. Labarre, D. Gomez, I. Nikiforov and K. Koc-Michalska

2024 'Media Use, Feelings of Being Devalued, and Democratically Corrosive Sentiment in the US', *The International Journal of Press/Politics*, 30(4), pp. 1020-1045.

Bozoki, A. and E. Simon.

2019 'The Ideology and Practice of Democratic Backsliding in Hungary', in S. Ramet and C. Hassenstab (Eds.), *Central and Southeast European Politics since 1989*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 219-241.

Carothers, T. e Hartnett, B.

2024 'Misunderstanding democratic backsliding', *Journal of Democracy*, 35(3), pp. 24-37.

Dall'Agnola, J.

2024 'Illiberal Technologies: Linking Tech Companies, Democratic Backsliding, and Authoritarianism', *Journal of illiberalism studies*, 4(3), pp. 1-10.

Diamond, L.

2015 'Facing up to the democratic recession', *Journal of Democracy*, vol. 26, 1, pp. 141-155.

Erdmann, G. and M. Kneuer

- 2011 'Regression of Democracy?', *Comparative Governance and Politics*, special issue.
- Freedom House
2025 'Freedom in the world', freedomhouse.org
- Fukuyama, F.
1992 *The end of history and the last man*, New York, Free Press.
- Gilens, M. and B.I. Page
2014 'Testing theories of American politics: elites, interest groups, and average citizens', *Perspectives on Politics*, 12(3): pp. 564-581.
- Grillo, E. and C. Prato
2023 'Reference points and democratic backsliding' *American Journal of Political Science*, 67(1), pp. 71-88.
- Haggard, S. and R. Kaufman, R.
2021 'The anatomy of democratic backsliding', *Journal of Democracy*, Vol. 32, 4.
- Halmaj, G.
2024 'From liberal democracy to illiberal populist autocracy: possible reasons for Hungary's autocratization', *Hague Journal of the Rule of Law*, 16, pp. 439-463.
- Huntington, S. P.
1991 *The Third Wave: democratization in the late twentieth century*, Norman, University of Oklahoma Press.
- Huq, A. and T. Ginsburg
2018 'How to lose a constitutional democracy', *UCLA Law Review*, 65, p. 78-169.
- Ieraci, G.
2021 *Una teoria istituzionale della democrazia*, Torino, UTET.
- Iyengar, S., Y. Lelkes, M. Levendusky, N. Malhotra and S.J. Westwood
2019 'The origins and consequences of affective polarization in the United States', *Annual Review of Political Science*, 22, pp. 129-146.
- Jee, H., Lueders, H. and Myrick R.
2022 'Towards a unified approach to research on democratic backsliding', *Democratization*, 29, 4, pp. 754-767.
- Kaftan, L. and T. Gessler
2024 'The democracy I like: perceptions of democracy and opposition to democratic backsliding', *Government and Opposition*, 60 (2): pp. 358-381.
- Knutsen, C. H., K.L. Marquardt, B. Seim, M. Coppedge, and S.I. Lindberg
2024 'Conceptual and measurement issues in assessing democratic backsliding', *Political Science & Politics*, 57(1), pp. 45-51.
- Levitsky, S. and L. Way
2010 *Competitive authoritarianism: hybrid regimes after the Cold War*, Cambridge, Cambridge University Press.

- Levitsky, S. and D. Ziblatt
2018 *How Democracies Die*, New York, Crown Pub.
- Levy, R.
2021 'Social media, news consumption, and polarization', *Annual Review of Economics*, 13, pp. 1-25.
- Linz, J. J.
1978 *The breakdown of democratic regimes: crisis, breakdown and reequilibration*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- Linz, J. J. and A. Stepan, A.
1996 *Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- Little, A. T. and A. Meng
2024 'Measuring democratic backsliding', *Political Science & Politics*, 57(2), pp. 149-161.
- Lührmann, A. and S.I. Lindberg
2019 'A third wave of autocratization is here: What is new about it?', *Democratization*, 26(7), pp. 1095-1113.

2023 *Varieties of democratic decline: global analysis, local effects*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Maerz, S. F.
2025 'How practices of digital authoritarianism harm democracy', *Democratization*, pp. 1-28.
- McCoy, J. & Somer, M.
2019 'Toward a theory of pernicious polarization and how it harms democracies', *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 681(1), pp. 234-271.
- Müller, J. W.
2017 *What is Populism?*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
- O'Donnell, G. and P.C. Schmitter
1986 *Transitions from authoritarian rule: tentative conclusions about uncertain democracies*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- Persily, N. and J.A. Tucke
2020 '*Social media and democracy*': *The state of the field, prospects for reform*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Pappas, T. S.
2019 *Populism and liberal democracy: a comparative and theoretical analysis*, Oxford, Oxford University Press.
- Rau, E.G. and Stokes, S.
2025 'Income inequality and the erosion of democracy in the twenty-first century', *Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A.*, 122 (1) e2422543121
- Rupnik, J.
2023 'Illiberal Democracy and Hybrid Regimes in East-Central Europe', in Katerina Kolozova,

Niccolò Milanese (Eds), *Illiberal Democracies in Europe: An Authoritarian Response to the Crisis of Illiberalism*, The Institute for European, Russian, and Eurasian Studies, pp.9-16

Sartori, G.

1970 'Concept misinformation in comparative politics', *American Political Science Review*, 64(4), pp. 1033-1053.

Sunstein, C. R.

2017 *#Republic: Divided democracy in the age of social media*, Princeton, Princeton University Press.

Tucker, J. A., A. Guess, P. Barbera, C. Vaccari, A. Siegel, S. Sanovich and B. Nyhan.

2018 *Social media, political polarization, and political disinformation*, Menlo Park, Hewlett Foundation.

V-Dem

2025 Nord, M., D. Altman, F. Angiolillo, T. Fernandes, A. God and S.L. Lindberg, 'Democracy Report 2025: 25 Years of Autocratization – Democracy Trumped?', University of Gothenburg: V-Dem Institute.

Waldner, D. and E. Lust

2018 'Unwelcome change: coming to terms with democratic backsliding', *Annual Review of Political Science*, 21(5), pp. 93–113.

Walker, C.

2018 'What is 'sharp power'?', *Journal of Democracy*, 29(3), pp. 9-23.

Walker, C. and J. Ludwig

2017 'The meaning of sharp power: How authoritarian regimes are disrupting the democratic world', *Foreign Affairs*, November

Winters, J. A.

2012 *Oligarchy*, Cambridge, Cambridge University Press.

Wolkenstein, F.

2023 'What is democratic backsliding?', *Constellations*, 30, pp. 261–275.

About the author

Alberto Fallucca was awarded a M.A. in "Government Sciences and Public Policies" at the Political and Social Sciences Dept., University of Trieste.

ALBERTO FALLUCCA

e-mail: albertofallucca@gmail.com

***“Other communisms”*: a new historiographic category?**

“Altri comunismi”: **una nuova categoria storiografica?**

Gabriele Mastrolillo e Marion Labey¹

Abstract

This article offers a historiographic as well as methodological reflection on the “other communisms” in Italy, or rather the dissident and minority tendencies that developed within and outside the Italian Communist Party during the twentieth century. Starting from an examination of historiography, which has long privileged the study of “orthodox” (majority) communism, the authors argue for the need for an inclusive approach aimed at integrating dissident currents into the broader history of communism. Moreover, the article proposes several research paths for investigating the history of these “other” communists and provides a comparison with the case of French historiography. In this way, the authors seek to demonstrate that the study of these formations is indispensable for a comprehensive understanding of the crises, debates, and evolutions not only of communism, but also of the Italian and European workers’ movement throughout the twentieth century, due to the role played by these groups in the internal debate of the workers’ movement, the originality of their critiques of the communist party line, and also their attempts to elaborate political alternatives to the dominant communist model promoted by a part of these tendencies.

Questo articolo propone una riflessione storiografica e metodologica sugli “altri comunismi” italiani, vale a dire le tendenze dissidenti e minoritarie sviluppatesi dentro e fuori dal Partito Comunista Italiano nel Novecento. Partendo da una disamina della storiografia, che ha a lungo privilegiato lo studio del comunismo “ortodosso”, cioè maggioritario, si sostiene la necessità di un approccio inclusivo volto a integrare le correnti dissidenti nella storia del comunismo nel suo complesso. L’articolo, inoltre, suggerisce diversi percorsi di ricerca per indagare la storia degli “altri” comunisti e presenta una comparazione col caso della storiografia francese. Si intende così dimostrare come lo studio di tali realtà sia imprescindibile per una comprensione complessiva delle crisi, dei dibattiti e delle evoluzioni non solo del comunismo, ma anche del movimento operaio italiano ed europeo nel Novecento, dato il ruolo di queste formazioni nel dibattito interno al movimento operaio e l’originalità delle loro critiche alla linea del partito comunista, nonché i tentativi di elaborare alternative politiche al modello comunista dominante promossi da alcune di queste tendenze.

¹ Seppur frutto di riflessioni e considerazioni comuni, si specifica che le sezioni “Introduzione”, “Perché studiare una *minor history* della sinistra” e “Dopo il 1968” sono state scritte da Gabriele Mastrolillo mentre “La storiografia francese” e “Altri comunismi italiani” da Marion Labey.

Keywords

Communism, Italian Communist Party, Historiography on Communism, Political dissidence, heterodoxy
Comunismo, Partito Comunista Italiano, Storiografia, Dissenso politico, Eterodossia

Introduzione

Ritengo necessario che la storia del comunismo recuperi finalmente la sua totalità: dissensi, espulsioni, scissioni, formazioni di nuovi gruppi sono stati considerati non dal solo punto di vista imposto dalla progressiva pietrificazione dell'ortodossia istituzionalizzata, ma come manifestazioni della ricchezza del comunismo e della sua vitalità in un quadro unitario del movimento generale. Oggi una storia del comunismo non può sottrarsi ad un'analisi inclusiva di tutte le sue manifestazioni.

Naturalmente il realismo della ricerca rende necessario riconoscere fin dall'inizio all'ortodossia della cultura e del comando di partito il suo ruolo di fatto. Ma ciò non toglie che dissensi e scissioni siano da analizzare minutamente per i loro contenuti di critica e di proposta, senza che lo studioso si lasci influenzare dalle scomuniche che colpiscono i dissenzienti, dai lunghi strascichi di accuse spesso infamanti e dai loro esiti tragici (Cortesi 2010: 739).

Così si esprime Luigi Cortesi nell'epilogo della sua monumentale (e stranamente poco nota) *Storia del comunismo*: un'opera che ambisce a fornire una disamina degli sviluppi del marxismo e del marxismo-leninismo² tanto a livello internazionale e transnazionale quanto a livello dei principali contesti nazionali in cui tale fenomeno politico ha avuto un florido sviluppo dalle origini al 1927, anno che segnò uno spartiacque nella storia del comunismo. In quell'anno, infatti, si verificò la sconfitta definitiva dell'Opposizione di sinistra all'interno del Partito comunista russo (bolscevico) conseguentemente al trionfo dello stalinismo nel Partito sovietico, il che pose le basi per la sua ascesa nel comunismo mondiale. Il biennio 1927-1928, quindi, è assunto da Cortesi come momento periodizzante nella storia del movimento comunista *tout court* poiché da quel momento «l'attuazione del programma staliniano entrò in un vortice del quale il “Grande Terrore” sarebbe stato la manifestazione più impressionante» (Cortesi 2010: 739).

² Non a caso, dopo un primo capitolo introduttivo ne seguono quattro sulla Prima e la Seconda Internazionale, le reazioni alla Prima Guerra Mondiale e la rinascita dell'internazionalismo grazie al Movimento di Zimmerwald.

Non è questa la sede per discutere della liceità o meno della scelta di Cortesi di individuare il 1927-1928 come periodo spartiacque nella storia del comunismo né tantomeno per effettuare un'analisi critica del libro in sé. Ciò che ci interessa è appunto l'augurio esternato dall'insigne studioso nell'epilogo del suo libro, ovvero di adottare un diverso approccio allo studio del comunismo, un approccio inclusivo volto a indagare la storia del comunismo nella sua totalità ovvero prendendo in considerazione sia le vicende relative agli “ortodossi” (e quindi il comunismo “maggioritario”) sia ciò quanto relativo agli “eterodossi” – gli “altri”, per l'appunto – in quanto componenti di un'unica famiglia politica. Certo, le differenze intercorrenti dal punto di vista ideologico (e in alcuni casi tattico) tra questi rami non sono state sottili (se non in minima parte), pertanto è auspicabile parlare, al plurale, di *comunismi*. Un discorso analogo merita l'altrettanto eterogeneo mondo socialista, formato tanto da socialdemocratici quanto da socialisti massimalisti e da socialisti libertari.

Sia nel caso dello studio del comunismo che del socialismo si è assistito generalmente (in ambito prettamente accademico e quindi in un contesto indubbiamente scientifico) a una vistosa predominanza di ricerche sui partiti/movimenti che possiamo definire *mainstream* in quanto maggioritari. Ciò può essere giustificato data l'oggettiva rilevanza che i comunisti (filo)stalinisti e i socialdemocratici hanno avuto all'interno del panorama politico nazionale nella maggioranza dei contesti statali ma anche a livello transnazionale e internazionale: si pensi all'Internazionale Operaia e Socialista e all'Internazionale Comunista (IC), dotate di decine di sezioni e (nel caso di quest'ultima) di diverse organizzazioni ad essa collegate, a loro volta dotate di sezioni nazionali (Wolikow 2010; Pons 2012; Di Maggio e Mastrolillo, a cura di, 2022). Tale rilevanza ha portato a un peso politico, sociale e culturale di gran lunga maggiore rispetto ai loro “fratelli minori” ma non può in alcun modo giustificare la marginalizzazione di questi ultimi subito a livello storiografico per diversi decenni nella seconda metà del Novecento, quando soltanto una cerchia ristretta di studiosi (spesso militanti non collegati all'ambiente accademico) ha indagato su queste vicende. Si consideri, inoltre – almeno per quanto riguarda il caso italiano –, che gran parte delle ricerche relative all'eterodossia comunista si è concentrata sul periodo repubblicano, mentre relativamente agli anni interbellici la ricerca ha privilegiato lo studio del percorso biografico del principale leader della sinistra comunista italiana in quella fase, Amadeo Bordiga (De Clementi 1971; Livorsi 1976; Basile e Leni 2014; Basso 2021)³.

³ È significativo che gli studi sul movimento che si richiamava alle posizioni di Bordiga siano stati effettuati da studiosi esteri: Bourrinet 2003; Roger 2012. Più articolata la produzione sul trockismo italiano. Per approfondire si vedano Mastrolillo 2022: 13-15; Mastrolillo e Labeý (a cura di) 2024: VII-VIII.

La storiografia francese

Un paragone è auspicabile con la storiografia francese, viste le numerose analogie nella storia dei partiti comunisti italiano e francese (Lazar 1992; Di Maggio 2021) e alla luce della dimensione transnazionale delle organizzazioni e delle culture comuniste eterodosse.

In Francia, la storia dei dissidenti del Parti Communiste Français (PCF) è stata, come generalmente anche altrove, scritta dagli attori o simpatizzanti delle stesse dissidenze. Nel contesto storico e politico degli anni 1970-1980, alcuni “exs” del PCF hanno proposto riflessioni che, pur avendo un innegabile valore testimoniale, tendevano spesso a un’interpretazione generalizzante del disimpegno comunista volta a giustificare scelte personali e a rendere intelligibili traiettorie singolari (Daix 1980; Gaudard 1986; Boucault 1991). La prima sintesi convincente è stata prodotta da Jean Rabaut (2018), che ha cercato di scrivere la storia della propria generazione politica, offrendo allo stesso tempo un’analisi dell’evoluzione delle diverse famiglie politiche della sinistra rivoluzionaria nel periodo tra le due guerre. Tuttavia, è stato Michel Dreyfus (1990) a pubblicare, prima della caduta dell’Unione Sovietica, il primo importante studio accademico sul tema che costituisce tuttora la migliore panoramica sulla questione degli “altri” comunisti francesi⁴. Da allora ad oggi, solo alcuni studi si sono interessati alle traiettorie degli “exs” del PCF (Gras 1971; Panné 1993; Jacquier 1994; Bourgeois 2000; Labeý 2019; Labeý 2023). Furono soprattutto alcuni transfughi (ovvero i comunisti che passarono letteralmente dall’altra parte della barricata) ad attirare l’attenzione per il sensazionalismo delle loro vicende⁵, mentre altri comunisti eterodossi rimangono tuttora poco studiati⁶. Lo studio delle origini delle opposizioni comuniste subì un’importante ripresa, consistente in una riflessione sulle origini del PCF, che contribuì a una migliore comprensione dell’eterogeneità della sezione francese dell’IC in via di costruzione, sottolineando la pluralità di scelte possibili in questi momenti decisivi per la storia della sinistra francese e del comunismo in particolare (Ducouloumbier 2010; Chuzeville 2017).

A titolo esemplificativo, si può considerare il caso del movimento trockista in Francia, la cui vicenda storica è stata oggetto di un’attenzione storiografica più ampia e approfondita rispetto a quanto avvenuto in Italia (Mastrolillo 2022: 15-16) grazie

⁴ Michel Dreyfus ha svolto un ruolo fondamentale nella scrittura e nella raccolta e conservazione degli archivi della storia dei comunisti eterodossi e del socialismo di sinistra francesi ed europei; al riguardo cfr. specialmente Dreyfus 1976; Dreyfus 1980.

⁵ Si vedano le numerose pubblicazioni su Jacques Doriot: Wolf 1969; Brunet 1986; Burrin 1986; Kestel 2012.

⁶ Si pensi ad esempio a Suzanne Girault, Albert Treint, Marguerite Thévenet, Magdeleine et Maurice Paz, Otto Maschl, e André Ferrat.

all'impegno di molti storici che ne sono stati militanti o simpatizzanti⁷. Le ricerche su questo tema hanno goduto di una rinascita di interesse nell'ambito accademico negli anni Duemila⁸, sullo sfondo dell'ascesa della sinistra radicale nella politica francese⁹. Storici appartenenti a diverse generazioni hanno elaborato analisi innovative sulla storia recente del trockismo (si vedano in particolare Beauvain *et al.* 2009; Lanuque, dir., 2012; Salles 2015; Gallot 2017; Hentzgen 2019) orientandosi verso una storia sociale delle culture politiche della sinistra radicale oppure verso una storia intellettuale della sinistra comunista (Vigreux e Ubbiali 2002: 11-14; Cuénot 2011; Cuénot 2017). Va inoltre ricordato che molte traiettorie biografiche vengono ripercorse nel dizionario biografico *Le Maitron* (le cui schede biografiche sono accessibili online in forma aggiornata), uno strumento molto utile per la storia della dissidenza comunista francese nonché italiana¹⁰. Infine, bisogna notare che c'è stato anche in tempi recenti un non irrilevante contributo della sociologia del militantismo alla storia più recente del comunismo eterodosso e della “sinistra alternativa” (si vedano in particolare Leclercq 2005; Leclercq 2008; Buton e Repaire e Sommier 2017: 853-854).

Non da ultimo, si consideri che questo interesse storiografico francese è legato anche alla presenza di diversi fondi documentari inerenti alla storia dell'eterodossia comunista presenti *in primis* a La contemporaine (Nanterre), che custodisce molti documenti che testimoniano esperienze non ortodosse del comunismo francese ed europeo, come le *collections* del Parti Communiste Internationaliste francese, della Ligue Communiste Révolutionnaire e delle «Mémoires de 68» nonché molti archivi personali di ex militanti comunisti come David Rousset, Pierre Frank, Michel Bleibtreu e Boris Fraenkel (Dreyfus 2002; Demange 2018). La biblioteca possiede anche una ricchissima collezione iconografica, recentemente esposta nell'ambito della mostra *Ripostes!* (Artières e Veyron, dirs., 2023).

⁷ Oltre a Dreyfus, si pensi a Pierre Broué e Jean-Jacques Marie. Di quest'ultimo si vedano specialmente Marie 1970; Marie 1980.

⁸ Una bibliografia scientifica sul movimento trotskista in Francia fino al 2002 si trova in *Cahiers Léon Trotsky*, 79, 2002, pp. 83-90. Si veda anche Beauvain *et al.* 2011.

⁹ Alle elezioni presidenziali del 2002, due organizzazioni trockiste (Lutte Ouvrière e la Ligue Communiste Révolutionnaire) e un partito nato dal movimento trockista (Parti des Travailleurs) si sono candidati ottenendo più del 10% dei voti.

¹⁰ *Le Maitron. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier mouvement social*, online a <https://maitron.fr/> (ultimo accesso il 2 settembre 2024).

Perché studiare una *minor history* della sinistra

È interessante notare che le vicende inerenti a queste tendenze eterodosse non sono state oggetto di trattazione in opere collettanee sulle storie globali del socialismo e comunismo, se non in quelle curate da Pier Paolo Poggio (2010; 2011) e nella recente *Cambridge History of Socialism*, che nei suoi due volumi tiene conto delle più svariate sfaccettature di questa corposa famiglia politica (Van der Linden, ed., 2022), nonché ne *L'histoire globale des socialismes* (Keucheyan e Ducange e Roza, dirs., 2021; per la Francia si veda anche Becker e Candar, dirs., 2005). Ciò è dovuto all'indubbia minore incisività politica e sociale dell'eterodossia (social-)comunista, il che potrebbe far sorgere un'obiezione: qual è stata l'importanza di queste tendenze? Cosa dovrebbe spingere la storiografia a effettuare studi su quella che sembra una *minor history* della sinistra? A nostro avviso il dinamismo intellettuale e la prolificità della produzione giornalistica di gran parte dei dirigenti e dei militanti di queste tendenze, che con una fitta rete di periodici, bollettini e opuscoli hanno cercato di far arrivare il proprio messaggio all'ampia base social-comunista per cercare di attirare a sé quanti più militanti possibile del Partito Comunista Italiano (PCI) e del Partito Socialista Italiano (PSI). Di questa intensa battaglia per cercare di emergere come protagonisti della sinistra italiana c'è traccia documentaria anche in diversi fondi archivistici che finora sono stati poco attenzionati: ci riferiamo a quanto posseduto dall'Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia, dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e della Fondazione Gramsci di Puglia¹¹, giusto per citare fondi di cui noi personalmente siamo a conoscenza. In questi fondi è possibile individuare documentazione esogena di tali organizzazioni, ovvero verbali di riunioni, stampa autopubblicata e carteggi, che costituiscono le principali tipologie di fonti per studiare la storia di queste tendenze, utili per capire le loro dinamiche interne e la loro visione politica. Per avere uno sguardo d'insieme sulla storia di queste tendenze è necessario esaminare anche documentazione esogena ovvero prodotta da altri soggetti, *in primis* gli organismi di pubblica sicurezza e di polizia politica, ma anche altri partiti politici *competitor* dell'eterodossia social-comunista quali il PCI e in misura minore il PSI. Per quanto riguarda il militantismo più recente, laddove siano ancora in vita protagonisti e testimoni diretti di tali vicende, c'è la possibilità di sfruttare la loro testimonianza come fonte orale – ben tenendo conto di potenzialità ma anche dei limiti di tale tipologia

¹¹ Che custodiscono rispettivamente i fondi Movimenti, Gruppi antimilitaristi triestini, Collettivo Indocina di Trieste, Movimento femminista; la Collezione Nuova sinistra italiana; i fondi Circolo Lenin Puglia, Comitato Antimperialista Antifascista di Bari, Lega Democratica degli Studenti di Bari, Movimento del '77 a Bari, Movimento studentesco barese nonché i fondi della federazione barese del Partito di Unità Proletaria per il Comunismo e della sezione barese del Partito Comunista d'Italia (marxista-leninista).

di fonti. Dal punto di vista metodologico, quindi, non c'è differenza tra lo studio del comunismo “ortodosso” e quello delle dissidenze.

Non da ultimo, l'indubbio spessore intellettuale di molti dirigenti di queste tendenze è di per sé un valido motivo per approcciarsi scientificamente allo studio *in primis* della loro produzione e più in generale del contesto nella quale essa si iscrive, per l'appunto la storia del proprio contesto politico di riferimento. Si pensi, per esempio, a gente del calibro di Bordiga, Angelo Tasca, Alfonso Leonetti, Giangiacomo Feltrinelli, Rossana Rossanda, Mario Tronti e Toni Negri relativamente al contesto italiano; a Pierre Naville, Daniel Bensaïd, Cornelius Castoriadis, Claude Lefort e Alain Badiou per quanto riguarda la Francia.

Altri comunismi italiani

Negli ultimi anni, anche visto il centenario della fondazione del Partito Comunista d'Italia (PCd'I), si è assistito a una significativa produzione storiografica su specifici aspetti di storia dell'eterodossia comunista italiana e internazionale a cui appartiene anche il volume *Altri comunismi italiani. Dissidenze e alternative al PCI da Livorno al Sessantotto*¹² che intende fornire una disamina della critica mossa dalle principali tendenze eterodosse del comunismo italiano alla linea seguita dal PCd'I/PCI tra il 1921 e il 1968. In tale volume si è cercato di ricostruire – in maniera certamente non esaustiva ma comunque rappresentativa – la storia delle principali dissidenze comuniste, esaminando da un lato le loro origini politiche, la natura della loro contestazione al partito comunista e le ragioni dirette e indirette che ne hanno determinato la loro fuoriuscita o la loro esclusione dal movimento comunista. In secondo luogo, sono stati presi in considerazione i contenuti e le modalità di espressione delle alternative comuniste che questi dissidenti cercavano di incarnare, nonché le loro diverse culture e pratiche militanti e le loro relazioni con il resto del movimento operaio, al fine di evidenziare la diversità delle traiettorie militanti al di fuori del partito. Come suggerisce Dreyfus (1990: 10) a proposito del caso francese, lo studio delle dissidenze comuniste mira a misurare l'influenza di movimenti, partiti e individui che, pur essendo minoritari, avrebbero potuto in virtù della loro rilevanza e persistenza, contribuire a “svelare” e riprodurre i grandi problemi del movimento operaio italiano.

All'inizio degli anni Venti, il movimento comunista ufficiale era ancora caratterizzato da una grande diversità e dal confronto frequente e talvolta violento di punti di vista diversi che si cristallizzarono a volte in tendenze. Ma le voci discordanti furono presto

¹² Cfr. Mastrolillo e Labey 2024: VII-VIII per la recente produzione storiografica sull'eterodossia in Italia.

escluse e talvolta formarono gruppi o movimenti dissidenti che, negli anni 1920-1940, si strutturarono e lottarono contro il fascismo e, per altri, anche contro lo stalinismo, preoccupati per il futuro della Rivoluzione russa e della propria patria, alla ricerca di una soluzione individuale o collettiva alla crisi del movimento operaio europeo. In questo periodo gli altri comunismi furono spesso tra loro divisi, in competizione e talvolta in aperto conflitto, sia sulle tattiche politiche da adottare, sia sul rapporto da mantenere con il PCI, con l’Unione Sovietica e con altre realtà del movimento antifascista. Lo studio delle loro vicende storiche necessita di prendere in considerazione l’interconnessione di diversi livelli – locale, regionale, nazionale, e transnazionale. La loro storia fu infatti segnata da scambi e influenze reciproche, da interazioni con altri gruppi e movimenti comunisti dissidenti e con altre componenti del movimento operaio, tanto in Italia quanto all’estero, nel più ampio contesto dell’emigrazione antifascista. Anche dopo la caduta del fascismo, le correnti dissidenti del comunismo furono spesso inserite in reti internazionali o transnazionali, talvolta mantenendo sezioni all’estero.

La complessità del panorama comunista eterodosso italiano nonché della stessa storia del PCI (partito leader del comunismo italiano, da cui l’impiego di “altri” per definire i comunismi eterodossi in quanto minoritari per influenza e peso politico-sociale rispetto al “fratello maggiore” PCI) ci spinse a decidere di interrompere la nostra indagine al 1968, anno fondamentale nella storia del secondo Novecento per ragioni ben note alla storiografia e alla società in senso lato e parte del globale *transnational moment of change* degli anni 1960 (Horn e Kenney, eds., 2004; Gobille 2017; Bonfreschi e Georgi 2020). I partiti comunisti occidentali, destabilizzati dagli effetti del XX Congresso del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, dalle rivolte ungheresi e polacche del 1956, dalla scissione sino-sovietica e poi dalle rivolte del maggio-giugno 1968 in Francia, dalla decolonizzazione, dagli cambiamenti socio-economici e culturali degli anni 1960, dalla Primavera di Praga e, in definitiva, dalla crisi dell’egemonia sovietica, videro messa in discussione la loro legittimità politica (Artières e Zancarini-Fournel, dirs., 2018; Di Maggio 2021: 91-155). Questa crisi del movimento comunista internazionale portò a spaccature e rotture e vide la nascita di movimenti, gruppi e partiti alla ricerca di modelli comunisti alternativi all’URSS, come il maoismo, il castrismo e il titoismo, nonché di percorsi autonomi verso il socialismo.

Una storia degli “altri” comunismi italiani però non si può fermare al 1968; anzi: furono proprio gli anni compresi tra il 1968 e il 1991 quelli in cui la parabola dell’eterodossia comunista italiana raggiunse il suo punto apicale per numero di movimenti/organizzazioni/partiti attivi ascrivibili a questa tendenza e di conseguenza per l’impatto sociale, culturale e in alcuni casi anche politico di tali raggruppamenti. In questo periodo si assistette a un profondo rinnovamento della sinistra rivoluzionaria, che si tradusse in una riconfigurazione del campo intellettuale, nelle rivendicazioni della “nuova si-

nistra”, nel terzomondismo, nel femminismo, nella costruzione di nuove eterotopie (*in primis* quella cinese e quella cubana)¹⁵ e nell’esaltazione e poi nell’abbandono della violenza politica in nome della classe operaia (Sommier 1998). Le diverse espressioni del comunismo e del marxismo eterodosso si articolarono in forme politiche alternative, talvolta caratterizzate dal rifiuto del modello partitico tradizionale a favore di pratiche fondate sul movimento, sul collettivo, sull’assemblea e sulla democrazia diretta. Un mutamento di rilievo si manifestò anche nella critica, talvolta radicale, da parte della sinistra rivoluzionaria al leninismo e al bolscevismo, sostituiti da una valorizzazione dello spontaneismo, dell’auto-organizzazione e di forme di gestione dal basso (si vedano in particolare Thirion e Santalena e Mileschi, a cura di, 2021; Francescangeli 2023). Le nuove generazioni di attivisti contribuirono a questa vasta ridefinizione dell’identità dei movimenti e dei partiti che si dichiaravano comunisti.

Riteniamo sia auspicabile approfondire, diversificando gli approcci, diversi aspetti inerenti al tema degli altri comunismi, soprattutto per quanto riguarda il ruolo svolto dalle donne. La storia della militanza comunista (e della militanza politica in generale) è stata a lungo scritta al maschile, su e da uomini: occorre continuare a decostruire questo «tempio della virilità» (Gabrielli 2008) per approfondire la storia delle *altre* comuniste grazie alla storia delle donne e del genere come pure grazie alla sociologia (Fillieule e Roux, eds., 2009). Ciò permetterebbe di cogliere la dimensione di genere della socializzazione politica, di comprendere meglio i meccanismi con cui le donne sono state incluse o escluse dalle mobilitazioni, i ruoli che sono stati loro assegnati e che si sono loro stesse attribuiti all’interno delle organizzazioni politiche, gli ostacoli alla loro partecipazione e le caratteristiche specifiche del loro protagonismo militante.

Lo studio delle “altre” e degli “altri” comunisti può gettare nuova luce sulle conseguenze dell’impegno comunista sulla biografia dei militanti, sulla storia della militanza femminile, delle reti transnazionali di militanti e intellettuali appartenenti alla cultura marxista o più in generale all’antifascismo e in alcuni casi anche all’anticomunismo. Per tutti questi motivi, auspichiamo che questi temi possano raccogliere sempre più attenzione in ambito specialistico.

Dopo il 1968

Non da ultimo, come si è accennato, la parabola degli “altri comunismi italiani” non può fermarsi al 1968 ma ha, come termine ultimo, il 1991, anno spartiacque nella storia del comunismo dato che si è conclusa la svolta della Bolognina che, com’è noto, ha posto fine

¹⁵ Sul maoismo in Francia, invece, si vedano specialmente Chi *et al.* (dirs.) 2017; Hourmant 2018.

al PCI, trasformato in Partito Democratico della Sinistra (3 febbraio 1991), mentre una minoranza guidata da Armando Cossutta si fece promotrice della nascita del Movimento per la Rifondazione Comunista (poi Partito della Rifondazione Comunista, PRC)¹⁴. Dal 1991, quindi, l'Italia non ha più un partito comunista che per peso, prestigio e seguito (e quindi incidenza sociale) possa essere paragonato al PCI; in altri termini, non esiste più un partito comunista principale e vari movimenti/partiti comunisti minori ma una galassia di organizzazioni irrisorie dal punto di vista di membership e influenza politica. Di conseguenza, a partire dal 1991 non si può più parlare di “altri” comunismi ma semplicemente di “comunismi” o, per essere più precisi, di organizzazioni che si richiamano al comunismo: nel 2024 si considerano tali il PRC, Lotta Comunista (fondata nel 1965), il Partito Marxista Leninista Italiano (esistente dal 1977), il Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo (nato nel 1992), il Partito Comunista d'Italia (fondato nel 1998 con la denominazione di Partito dei Comunisti Italiani), il Partito Comunista dei Lavoratori (2006), il Partito di Alternativa Comunista (2007), il Partito Comunista (2009), Sinistra Anticapitalista e Solidarietà Internazionalista (fondate nel 2013 dallo scioglimento di Sinistra Critica, a sua volta fondata nel 2007), il Partito Comunista Italiano (2016), Fronte Comunista (2021) e il Partito Comunista Rivoluzionario (fondato nel 2024 come erede diretto di Sinistra Classe Rivoluzione, nata dieci anni prima)¹⁵. A questo elenco bisogna aggiungere anche il Movimento dei Comunisti Unitari, esistito tra il 1995 e il 1998, e forse qualche altra organizzazione ulteriore che è sfuggita a chi scrive. Una disamina di questi partiti/movimenti non compete (per ora) alla storiografia dato che si tratta di attori politici del presente e non del passato: al riguardo, ben vengano ricerche di sociologia politica volte a indagare il motivo per cui coesistono una quindicina di partiti/movimenti in Italia (caso unico in Europa) che si richiamano al comunismo, in competizione l'uno con l'altro in nome di una propria sintonia col marxismo-leninismo in un'epoca in cui l'“ortodossia” comunista sembra essere sparita dal panorama politico, quantomeno europeo. Anche in questo caso, infatti, è interessante notare come al di là delle Alpi, il PCF, pur con un logo privato della falce e del martello, sia sopravvissuto alla caduta dell'Unione Sovietica e alle trasformazioni socio-economiche, politiche e sociali degli ultimi decenni. Alla sua sinistra, coesistono diverse organizzazioni di sinistra radicale, alcune delle quali si richiamano al trockismo o includono molti ex trockisti (Parti

¹⁴ Sul PRC esiste già una cospicua bibliografia: Bertolino 2004; De Nardis 2009; Favilli 2011; Galante 2019; Dalmaso 2021; Di Maggio 2025.

¹⁵ https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_partiti_comunisti#Italia (ultimo accesso il 2 settembre 2025). Si vedano altresì le considerazioni di Gabriele Mastrolillo durante le presentazioni del volume Mastrolillo e Labeý (a cura di) 2024 avvenute alla Fondazione Lelio e Lisli Basso (Roma) il 3 ottobre 2024 e alla Casa della Cultura (Milano) il 30 maggio 2025, quest'ultima online a <https://www.youtube.com/watch?v=aHtflpRueSo> (ultimo accesso il 15 novembre 2025).

Révolutionnaire Communiste de France, Nouveau Parti Anticapitaliste – diviso in due gruppi dal 1922 –, Lutte ouvrière, Parti des Travailleurs), mentre La France insoumise, partito della sinistra radicale (che non si richiama al comunismo, quantomeno esplicitamente) diretto dall'ex trockista Jean-Luc Mélenchon, ha riscosso un certo successo elettorale dal 2017¹⁶. Così, a differenza dell'Italia, il maggiore interesse degli studiosi per la storia del trockismo in Francia (e, in generale, dell'eterodossia comunista) deriva anche dalla sua maggiore visibilità sull'attuale scena politica francese.

Bibliografia

Artières, P. e F. Veyron (dirs.)

2023 *Ripostes! Archives de lutte et d'action 1970-1974*, Paris, CNRS éditions.

Artières, P. e M. Zancarini-Fournel (dirs.)

2018 *68, une histoire collective (1962-1981)*, Paris, La Découverte.

Basile, C. e A. Leni

2014 *Amadeo Bordiga politico. Dalle lotte proletarie del primo dopoguerra alla fine degli anni Sessanta*, Paderno Dugnano, Colibrì.

Basso, P.

2021 *Amadeo Bordiga. Una presentazione*, Milano, Edizioni Punto Rosso.

Becker, J.-J. e G. Candar (dirs.)

2005 *Histoire des gauches en France*, vol. 2, Paris, La Découverte.

Beuvain, C. et al.

2009 *Trotskyisme en France*, Lastresne, Le Bord de l'eau.

2011 'Bibliographie: Les Trotskyistes en France', *Dissidences*, 2, 2011, online a <http://preo.u-bourgogne.fr/dissidences/index.php?id=145> (ultimo accesso il 22 luglio 2024).

Bertolino, S.

2004 *Rifondazione comunista. Storia e organizzazione*, Bologna, il Mulino.

Bonfreschi, L. e F. Georgi

2020 'La transnazionalizzazione di reti e culture politiche negli anni Settanta. Introduzione'. *Ventesimo secolo*, 46, pp. 5-10.

Boucault, M.L.

1991 *Mémoires d'ex*, Textes rassemblés par Agnès Gaudu, Paris, Éditions Ramsay.

Bourrinet, P.

2003 *La Sinistra comunista italiana 1927-1952*, Napoli, Corrente Comunista Internazionale.

¹⁶ Per un'analisi sociologica di LFI si veda Cervera-Marzal 2021.

Bourgeois, G.

2000 'Au rendez-vous des connaisseurs: les ex-communistes et l'anticommunisme, 1920-1940'. *Communisme*, 62-63, pp. 13-28.

Brunet, L.-P.

1986 *Jacques Doriot. Du communisme au fascisme*, Paris, Balland

Burrin, P.

1986 *La dérive fasciste. Doriot, Déat, Bergery 1933-1945*, Paris, Seuil.

Buton, P., S. Repaire e I. Sommier

2017 'Les gauches alternatives en France, du bouillonnement des années 1968 aux recompositions de la fin de siècle', *Revue historique*, 4, pp. 843-854.

Cervera-Marzal, M.

2021 *Le populisme de gauche. Sociologie de la France insoumise*, Paris, La Découverte.

Chi, M. et al. (dirs.)

2017 *La Révolution culturelle en Chine et en France*, Paris, Riveneuve.

Chuzeville, J.

2017 *Un court moment révolutionnaire. La naissance du Parti communiste en France (1915-1924)*, Paris, Libertalia.

Cortesi, S.

2010 *Storia del comunismo. Da Utopia al Termidoro sovietico*, Roma, manifestolibri.

Cuénot, A.

2011 *Clarté (1924-1928)*. 2 voll., Paris, L'Harmattan.

2017 *Pierre Naville. Biographie d'un révolutionnaire marxiste*. 2 voll., Paris, L'Harmattan.

Dalmasso, S.

2021 *Rifondazione comunista. Dal movimento dei movimenti alla chiusura di "Liberazione", storia di un partito nella crisi della sinistra italiana*, scritti introduttivi di R. Musacchio e G. Russo Sperna, Roma, Red Star Press.

Daix, P.

1980 *Les Hérétiques du PCF*, Paris, Laffont.

De Clementi A.

1971 *Amadeo Bordiga*, Torino, Einaudi.

De Nardis, F.

2009 *La Rifondazione comunista. Asimmetrie di potere e strategie politiche di un partito in movimento*, Milano, FrancoAngeli.

Demange, J.

2018 'Histoire du communisme français. État des fonds et ressources de la BDIC'. In: D. Manassis, G. Roubaud-Quashie (éds.), *Empreintes rouges. Nouvelles perspectives pour l'histoire du communisme français*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, pp. 211-220.

Di Maggio, M.

2021 *The Rise and Fall of Communist Parties in France and Italy. Entangled Historical Approaches*, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

2025 *La sinistra in Italia dopo il PCI. Rifondazione comunista, gli antagonisti della globalizzazione e il centrosinistra (1991-2008)*, Roma, Carocci.

Di Maggio, M. e G. Mastrolillo (a cura di)

2022 'L'Internazionale Comunista come network globale (1919-1943)', *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, 1, *passim* (sezione monografica).

Dreyfus, M.

1976 'Sur l'histoire du mouvement trotskyste en Europe de 1930 à 1952', *Le Mouvement Social*, 96, pp. 111-124.

1980 'Bureau de Paris et bureau de Londres: le socialisme de gauche dans l'Europe entre les deux guerres', *Le Mouvement Social*, 112, pp. 25-55.

1990 *PCF. Crises et dissidences De 1920 à nos jours*, Bruxelles, Éditions Complexe.

2002 'Sur l'histoire du trotskysme au début des années 1970, à partir des fonds recueillis à la BDIC', *Cahiers Léon Trotsky*, 79, pp. 16-22.

Ducoulombier, R.

2010 *Camarade! La naissance du Parti communiste en France*, Paris, Perrin.

Favilli, P.

2011 *In direzione ostinata e contraria. Per una storia di Rifondazione comunista*, Roma, DeriveApprodi.

Fillieule, O. e P. Roux

2009 *Le sexe du militantisme*, Paris, Presses de Sciences Po.

Francescangeli, E.

2023 «Un mondo meglio di così». *La sinistra rivoluzionaria in Italia (1943-1978)*, Roma, Viella.

Gaudard, J.-P.

1986 *Les orphelins du PC*, Paris, Belfond.

Gobille, B.

2017 'Introduction. Circulations révolutionnaires. Une histoire connectée et «à parts égales» des «années 1968»', *Monde(s)*, 1, pp. 13-36.

Gabrielli, P.

2008 *Tempio di virilità. L'antifascismo, il genere, la storia*, Milano, FrancoAngeli.

Galante, S.

2019 *L'anno zero di Rifondazione Comunista (3 febbraio 1991 – 19 gennaio 1992)*, Milano, Edizioni Punto Rosso.

Gallot, F.

2017 'Le "travail femme" quotidien de "Révo" puis de l'OCT dans les entreprises (1973-1979)'. In: L. Bantigny (éd), *Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes? Le genre de l'engagement dans les années 1968*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp. 109-122.

Gras, C.

1971 *Alfred Rosmer et le mouvement révolutionnaire international (1877-1964)*, Paris, Maspero.

Hentzgen, J.

2019 *Du trotskysme à la social-démocratie. Le courant lambertiste en France jusqu'en 1963*, thèse de doctorat, Université Le Havre Normandie.

Horn, G.R. e P. Kenney (eds.)

2004 *Transnational Moments of Change: Europe 1945, 1968, 1989*, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers.

Hourmant, F.

2018 *Les Années Mao en France. Avant, pendant et après Mai 68*, Paris, O. Jacob.

Jacquier, C.

1994 *Boris Souvarine: un intellectuel antistalinien dans l'entre-deux-guerres (1924-1940)*, Thèse de doctorat, Paris X, Nanterre.

Kestel, L.

2012 *La conversion politique. Doriot, le PPF et la question du fascisme français*, Paris, Raisons d'agir.

Keucheyan, R., J-N. Ducange. e S. Roza (dirs.)

2021 *Histoire globale des socialismes. XIX^e-XXI^e siècle*, Paris, Presses Universitaires de France.

Labeÿ, M.

2019 '«La verità sull'URSS». Le repressioni sovietiche e la rivista La Révolution prolétarienne (1925-1939)', in L. Jurgenson e C. Pieralli (a cura di), *Lo specchio del Gulag in Francia e in Italia*, Pisa, Pisa University Press, pp. 121-142.

2023 *Victor Fay (1903-1991). Itinéraire d'un marxiste hétérodoxe dans le mouvement ouvrier français*, Paris, Éditions du Croquant.

Lanuque, J-G. (dir.)

2012 'Pierre Broué. Un historien engagé dans le siècle', *Dissidences*, 11, *passim* (numero monografico).

Lazar, M.

1992 *Maisons rouges. Les Partis communistes français et italien de la Libération à nos jours*, Paris, Aubier.

Leclercq, C.

2005 '«Raisons de sortir». Les militants du Parti communiste français'. In: O. Fillieule (éd.), *Le désengagement militant*, Paris, Belin, pp. 131-154.

2008 *Histoires d'«ex». Une approche sociobiographique du désengagement des militants du PCF*, Thèse de doctorat en science politique, IEP de Paris.

Lista di partiti comunisti in Italia, online a https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_partiti_comunisti#Italia (ultimo accesso il 15 novembre 2025).

Livorsi, F.

1976 *Amadeo Bordiga. Il pensiero e l'azione politica 1912-1970*, Roma, Editori Riuniti.

Marie, J.-J.

1970 *Le Trotskysme*, Paris, Flammarion.

- 1980 *Trotsky, le trotskysme et la 4^e Internationale*, Paris, Presses Universitaires de France.
- Mastrolillo, G.
2022 *La dissidenza comunista italiana, Trockij e le origini della Quarta Internazionale. 1928-1938*, Roma, Carocci.
- Mastrolillo, G. e M. Labej
2024 (a cura di), *Altri comunismi italiani. Dissidenze e alternative al PCI da Livorno al Sessantotto*, Torino, Accademia University Press.
2024, *Presentazione*. In Idd. (a cura di), *Altri comunismi italiani. Dissidenze e alternative al PCI da Livorno al Sessantotto*, Torino, Accademia University Press, pp. VII-XX.
- Panné, J.-L.
1993 *Boris Souvarine. Le premier désenchanté du communisme*, Paris, Laffont.
- Poggio, P.P. (a cura di)
2010 *L'altronevecento: comunismo eretico e pensiero critico*, vol. 1: *L'età del comunismo sovietico. Europa 1900-1945*, Milano-Brescia, Jaca Book – Fondazione Luigi Micheletti, 2010.
2011 *L'altronevecento: comunismo eretico e pensiero critico*, vol. 2: *Il sistema e i movimenti. Europa 1945-1989*, Milano-Brescia, Jaca Book – Fondazione Luigi Micheletti.
- Pons, S.
2012 *La rivoluzione globale. Storia del comunismo internazionale 1917-1991*, Torino, Einaudi.
- Rabaut, J.
2018 *Tout est possible! Les “gauchistes” français, 1929-1944*, Paris, Éditions Libertalia.
- Roger, M.
2012 *Les années terribles (1926-1945). La Gauche italienne dans l'émigration, parmi les communistes oppositionnels*, Marseille, Ni patrie ni frontières.
- Salles, J.-P.
2015 *La ligue communiste révolutionnaire (1968-1981). Instrument du Grand Soir ou lieu d'apprentissage?*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
- Sommier, I.
1998 *La violence politique et son deuil. L'après 68 en France et en Italie*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
- Thirion, M., E. Santalena e C. Mileschi (a cura di)
2021 *Contratto o rivoluzione! L'Autunno caldo tra operismo e storiografia*, Torino, Accademia University Press.
- Van Der Linden, M. (ed.)
2022 *The Cambridge History of Socialism*, 2 voll., Cambridge, Cambridge University Press.
- Vigreux, J. e G. Ubbiali
2002 'Questions d'historiographie à propos du trotskysme', in 'L'histoire de l'extrême gauche française: le cas du «trotskysme». Une histoire impossible?', *Cahiers Léon Trotsky*, 79, pp. 11-14.
- Wolf, D.
1969 *Doriot. Du communisme à la collaboration*, Paris, Fayard.

Wolikow, S.

2010 *L'internationale communiste. Le Komintern ou le rêve déchu du parti mondial de la révolution*, Paris, Les éditions de l'Atelier / Les éditions ouvrières, 2010, trad. it. 2016 *L'Internazionale comunista. Il sogno infranto del partito mondiale della rivoluzione (1919-43)*, Roma, Carocci.

About the Authors

Gabriele Mastrolillo is research fellow in Contemporary History at the Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, University of Trieste, and Scientific Director of the *Istituto Regionale per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea nel Friuli Venezia Giulia*.

Gabriele Mastrolillo

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Trieste, P.le Europa 1, 34127, Trieste - Italy

email: gabriele.mastrolillo@dispes.units.it

Marion Labeÿ holds a PhD in contemporary history. She is the editor of the miscellaneous section of *Matériaux pour l'histoire de notre temps*, journal issued by La Contemporaine — Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, Nanterre (France).

Marion Labeÿ

email: marion.labeÿ@gmail.com

Books and Diplomacy: Fascist Italy and the USSR between Politics and Culture in the 1930s

Libri e diplomazia: Italia fascista e URSS tra politica e cultura negli anni '30

Pietro Neglie

Abstract

During the first half of the 1930s, Fascist Italy and the Soviet Union found it advantageous to strengthen economic ties and initiate cultural collaborations. The analysis stems from the Moscow Book Exhibition of 1930, an event seemingly marginal in itself, but one that offers us the opportunity to trace the prerequisites that made cooperation possible between countries that were ideologically at the antipodes. This reveals a grey area in international relations, marked by curious convergences on the themes of the strong State and mass mobilization. Furthermore, the emerging picture outlines two characteristics present in both regimes. The first is related to Realpolitik: Italy pursued collaboration with an anti-French and anti-British function, while the Soviet Union sought to break the international isolation into which it had fallen. The second concerns the use of culture as a soft power tool, useful for Italy to convey the image of a country that, under the guidance of Fascism, was leaping towards modernity, while it provided the USSR with the opportunity to use culture as an “auxiliary instrument” of foreign policy and showcase, through intellectuals and artists, the positive face of the new rulers in the Kremlin.

Durante la prima metà degli anni Trenta, l'Italia fascista e l'Unione Sovietica trovarono vantaggioso rafforzare i rapporti economici e avviare collaborazioni culturali. L'analisi prende spunto dalla Mostra del libro di Mosca del 1930, evento in sé apparentemente marginale, ma che ci offre la possibilità di risalire alle premesse che resero possibile la collaborazione fra paesi ideologicamente agli antipodi. Emerge così una zona grigia delle relazioni internazionali, segnata da curiose convergenze sui temi dello Stato forte e della mobilitazione di massa. In più, il quadro che affiora delinea due caratteristiche presenti in entrambi i regimi. La prima riconducibile alla *Realpolitik*: l'Italia perseguì la collaborazione in funzione anti-francese e anti-britannica mentre l'Unione Sovietica per rompere l'isolamento internazionale in cui era precipitata. La seconda riguarda l'uso della cultura come strumento di *soft power*, utile all'Italia per trasmettere l'immagine di un Paese che sotto la guida del fascismo si lanciava verso la modernità, mentre forniva all'URSS l'opportunità di usare la cultura come “strumento ausiliario” della politica estera e mostrare, attraverso gli intellettuali e gli artisti, il volto positivo dei nuovi governanti del Cremlino.

Keywords

Fascism, bolshevism, culture, soft power, book, cultural relation

Fascismo, bolscevismo, cultura, libro, relazioni culturali

Introduzione

Nella primavera del 1930, si aprì a Mosca la Mostra del libro, evento il cui significato travalicava la semplice collaborazione culturale dell'URSS (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche) con gli altri Paesi. A questa iniziativa partecipò l'Italia, allora sotto la dittatura fascista. È, questo, un elemento che va indagato liberandosi da apriorismi e ricostruzioni di comodo. Infatti deve indurci a comprendere il più complesso fenomeno di una collaborazione in campo culturale, nella quale la mostra del libro rappresenta la punta di un iceberg. Grazie all'appoggio organizzativo dell'Ambasciata italiana a Mosca e la regia dell'Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero, l'Italia fascista espose per il pubblico sovietico un'accurata e significativa produzione letteraria, tecnica e scientifica. Nel cuore pulsante dell'universo comunista, dove nel frattempo milioni di persone venivano arrestate, deportate o giustiziate con l'accusa di essere nemici dello Stato, la cultura italiana si mostrava, per alcuni giorni, come emblema di un Paese in piena trasformazione, che sotto la guida del fascismo si lanciava verso la modernità.

L'evento in sé può apparire, ad un primo sguardo, se non insignificante almeno marginale, mentre nel contesto delle relazioni internazionali e dei rapporti fra paesi ideologicamente agli antipodi è un osservatorio privilegiato per cogliere alcune delle acute contraddizioni che negli anni Trenta hanno marcato Italia fascista e Unione Sovietica staliniana.

Due mondi che sulla carta avrebbero dovuto solo combattersi, per una serie di ragioni che qui affronteremo e analizzeremo, trovarono reciprocamente possibile e vantaggioso avviare una collaborazione in campo culturale, oltre che confermare già collaudati rapporti economici e commerciali.

La VOKS (*Vsesojuznoe obščestvo kul'turnoj svjazi s zagraničej* - Società per le Relazioni Culturali con l'Estero), fondata nel 1925, propose all'Italia di collaborare e iniziare con il discutere la creazione (in Italia) di una rete di centri di informazione sulla cultura e la vita sociale nell'URSS. A tal fine suggerì iniziative editoriali congiunte, magari per collocare edizioni sovietiche o costruire centri di informazione socio-culturale nell'URSS (GARF: senza data)¹.

Fascisti e comunisti si "incontrarono" e dialogarono non sul campo minato dell'ideologia pura, ma su quello più sottile della diplomazia culturale. L'analisi delle relazioni culturali tra l'Italia fascista e l'Unione Sovietica, nei primi anni Trenta, si colloca in un ambito storiografico ancora relativamente poco indagato. Per anni si è parlato solo di quanto i due regimi si odiassero. Tuttavia, ci si è resi conto, anche per merito di alcuni

¹ GARF (*Gosudarstvennyy arkhiv Rossiyskoy Federatsii*, Archivio di Stato della Federazione Russa, Mosca), Fond 5283, Opis 7, Del 576, Lista 15.

studi pionieristici, che c'era sia lo spazio per una cooperazione pragmatica, specialmente in campo economico e culturale, sia il tentativo di trovare motivi di convergenza addirittura a livello ideologico per giustificare rapporti e relazioni altrimenti difficilmente accettabili². Renzo De Felice ha posto le basi per una riflessione sui rapporti del fascismo con il comunismo, evidenziando come, al di là della retorica anticomunista, il regime mussoliniano cercasse di mantenere aperti canali diplomatici con l'URSS, soprattutto in funzione anti-britannica e anti-francese. Più recentemente, ricerche come quella di Silvio Pons (Pons 2012) hanno mostrato come anche Mosca, pur considerando il fascismo un nemico ideologico, non esitasse a praticare una politica estera fondata su equilibri di potenza e su forme di collaborazione selettiva. Tuttavia le relazioni culturali fra questi due paesi sono rimaste, inspiegabilmente, sullo sfondo. Riteniamo invece che esse abbiano avuto ed hanno, per gli storici, oggi, una notevole importanza perché inseriscono "la cultura" in un contesto niente affatto marginale, ma come strumento di *soft power*, di diplomazia e rapporti di forza. La Fiera del libro del 1930 e la storia dei preparativi, delle contiguità che la resero possibile e del tentativo di ripetere l'esperienza rappresenta plasticamente tutto ciò.

La fiera moscovita non fu solo un evento editoriale, ma una vera e propria operazione di *soft power*, in cui la produzione culturale italiana venne selezionata e veicolata per costruire un'immagine del Paese funzionale alla narrazione del regime.

Intendiamo qui ricostruire, attraverso fonti archivistiche della Federazione Russa e la letteratura critica, le origini di questa collaborazione, le modalità della partecipazione italiana, il ruolo della cultura nelle relazioni fra i due Paesi alla vigilia e almeno fino alla metà degli anni Trenta. Si tenterà così di entrare nella zona grigia delle relazioni internazionali fra due regimi, l'URSS staliniana e l'Italia fascista segnata da un totalitarismo "monco", dove l'ideologia cedette temporaneamente il passo alla *Realpolitik* (Flores 1998).

Il contesto storico degli anni Trenta

Negli anni Trenta, il regime fascista mise in atto una politica di fascistizzazione della società, che ebbe il suo fulcro nella cultura e in tutte le forme di propaganda necessaria per radicarla nel paese. L'intento era quello di creare 'l'Uomo Nuovo', la cellula fondamentale della

² I tentativi, ad esempio, del PCd'I di comprendere il fascismo nella sua variante "rivoluzionaria", in particolare il fascismo di sinistra, a margine della mobilitazione del 1931, con scioperi e una ripresa dell'attività sindacale, sono stati ricostruiti sulla base di documentazione archivistica inedita in Neglie 1996.

nuova società, che avrebbe dato inizio ad una ‘Nuova Era’. Con la propaganda si esaltava la figura del Duce, uomo solo al comando, nel quale si doveva riconoscere ed identificare l’Italiano. A tal fine tutti gli strumenti utili alla formazione di una nuova coscienza, alla creazione di nuovi valori fondanti e caratterizzanti, furono utilizzati con spregiudicatezza. Il regime fascista si distinse infatti per il controllo autoritario esercitato sulla società, la repressione del dissenso e l’uso di una pedagogia di massa per consolidare il potere (Gentile 1996). Nel frattempo, in Unione Sovietica gli anni Trenta furono caratterizzati dalle Grandi Purghe, durante le quali milioni di persone furono arrestate, deportate o giustiziate con l’accusa di essere nemici dello Stato (Conquest 2016). Entrambi i regimi sfruttarono la crisi economica globale del 1929 per rafforzare il loro controllo: in Italia, il fascismo si presentò come una soluzione alla disoccupazione e al caos economico, mentre in Unione Sovietica il piano quinquennale di Stalin fu propagandato come un modello di successo socialista. Tuttavia, le differenze ideologiche tra i due regimi erano profonde: il fascismo era nazionalista e anticomunista, mentre lo stalinismo (che si presentava come erede del bolscevismo) si basava sull’internazionalismo proletario e sulla lotta di classe. Ma al di là della “classe”, categoria fondamentale del bagaglio teorico marxista-leninista, Stalin fece sua con maggior convinzione la Nazione, valore che legava il popolo sovietico – ma in particolare quello russo – alla Patria (socialista). Su questo terreno, come su altri ancora, fu possibile cementare intese piuttosto solide e collaborazioni durature. In verità, dopo il riconoscimento ufficiale dell’Unione Sovietica da parte dell’Italia nel 1924, i due paesi ripresero e rafforzarono la collaborazione culturale avviata prima della Rivoluzione russa e della Grande guerra (Dundovich 2017; Giusti 2023).

Il regime fascista, ancora in una fase di consolidamento, non escludeva rapporti con l’URSS; infatti Mussolini non si nascondeva l’incompatibilità ideologica tra fascismo e comunismo, ma non per questo escludeva collaborazioni in ambiti strategici (Quattararo 1997; Nello 2018). Egli vedeva con interesse alcuni aspetti della modernizzazione Sovietica e per lunghi anni, più o meno fino al 1935, intellettuali, editori e artisti dei due Paesi intrattennero relazioni finalizzate a collaborazioni reciprocamente utili. Dal canto suo, Mosca cercava interlocutori in Europa per rompere l’isolamento internazionale e sviluppare scambi nel campo della cultura, della scienza e della tecnica.

La crisi innestata dal crollo della Borsa di New York lambì solo parzialmente l’Italia fascista e l’Unione Sovietica. Questi Paesi avevano adottato un modello economico centralista, con un forte ruolo dello Stato, basato sulla programmazione. Essi sfruttarono al meglio questa crisi per mostrare al mondo l’inaffidabilità, la debolezza strutturale del sistema capitalista, e di converso la superiorità del loro modello, che in parte accomunava questi paesi ideologicamente agli antipodi.

I rimbalzi della crisi, tuttavia, arrivarono anche in Italia, provocando un abbassamento dei salari e l’aumento del costo della vita. Ne seguirono tensioni spesso sfociate

in mobilitazioni e perfino scioperi che il regime non se la sentì di reprimere per non confessare la sua anima sociale. Al contrario, trovarono lo spazio ideale le pulsioni del fascismo di sinistra, le correnti anarco-sindacaliste che nella temperie della guerra e del dopoguerra avevano sposato le istanze nazionali per poi confluire nello squadristico.

La valorizzazione della nazione era il punto di frizione più significativo, fino alla rottura, con i socialisti, tuttavia nel bagaglio ideologico di questa corrente interna al fascismo c'erano – quali punti caratterizzanti - la rivendicazione della terra ai contadini, la nazionalizzazione delle fabbriche, il salario minimo, l'abolizione del Senato.

Un terreno di incontro piuttosto “fertile” è dunque rappresentato da una parte dalle conseguenze della crisi del 1929, dall'altra dalla politica adottata dai comunisti in Italia su indicazione sovietica, di far entrare i militanti del PCd'I (Partito Comunista d'Italia) nelle organizzazioni di massa del fascismo (è la cosiddetta 'Direttiva entrista'), *in primis* il sindacato, al fine di far scoppiare delle contraddizioni al suo interno. Dopo l'adozione, da parte della Terza Internazionale, della linea del socialfascismo, la quale assumeva il socialismo e non più il fascismo quale vero nemico del proletariato, la 'Direttiva entrista' assumeva i tratti della sua logica applicazione (Spriano 1978). Infatti, il VI Congresso dell'Internazionale Comunista (Mosca, luglio - settembre 1928) aveva stabilito l'impossibilità di accordi con la socialdemocrazia, che veniva equiparata al fascismo. Era un'accusa molto forte, finalizzata a screditare i partiti socialisti, accusati di aiutare di fatto i regimi reazionari, per far perdere loro consensi da parte del proletariato. Considerato l'ala sinistra della borghesia che, secondo i comunisti, adottava politiche antipopolari e anticomuniste, il socialismo assurgeva a vero nemico del popolo. Per entrare a diretto contatto con il popolo lavoratore, che per convinzione e costrizione era allineato nelle organizzazioni di massa del fascismo, si adottò quindi la 'Direttiva entrista'. Essa invitava i militanti comunisti a infiltrarsi nelle organizzazioni di massa del fascismo, in particolare nei sindacati fascisti. (Neglie 1996: 11-38). L'obiettivo principale di questa strategia era duplice: 1) stabilire un contatto con le masse lavoratrici, che il regime fascista cercava di inquadrare e controllare attraverso le sue organizzazioni. 2) Superare l'isolamento a cui il partito comunista era costretto dalla clandestinità, entrando in contatto diretto con i lavoratori all'interno delle strutture fasciste. Con la “Direttiva” si voleva far esplodere le contraddizioni interne al fascismo nonché far emergere e radicalizzare le insoddisfazioni presenti all'interno del sistema corporativo fascista, spingendo i lavoratori su posizioni più conflittuali e potenzialmente rivoluzionarie. Se la prima fase della direttiva mirava a minare il consenso al regime, successivamente il PCd'I prese atto che i contenuti del sindacalismo fascista erano l'unica possibilità per tenere in vita una certa opposizione. L'Ufficio politico del PCd'I, riunitosi a Parigi, nell'agosto 1936, per preparare il Comitato Centrale, concluse i lavori indicando nei sindacati fascisti i soli sindacati esistenti, a fronte della irrilevanza

della Confederazione Generale del Lavoro. Dirigenti del calibro di D'Onofrio e Dozza “sostenero la necessità di riesumare il programma di San Sepolcro, [...] l'urgenza di una riconciliazione nazionale fra fascisti e non fascisti per combattere uniti la battaglia per il lavoro, la pace, il pane contro gli affamatori del popolo (Neglie 1996: 31; ACS, MI, DGPS, AAGRR, PP: 146)³. Mario Montagnana sostenne la necessità di democratizzare il fascismo dall'interno, non puntare sul suo abbattimento, a suo dire allora impraticabile, ma sulle libertà democratiche nel regime, che dopo la guerra d'Etiopia si presentava “come una forza politica di primaria grandezza” (Neglie 1996: 31; Montagnana 1936).

I comunisti arrivarono a dichiarare che il programma di San Sepolcro del 1919 era un programma di pace, di libertà, di difesa degli interessi dei lavoratori e sottolineavano come esso fosse rimasto disatteso dal regime. (Neglie 1996: 32). Così il PCd'I si candidò quale forza popolare che raccoglieva in eredità il programma del fascismo-movimento, abbandonato nel momento che esso si era affermato quale regime. Si abbozzava allora, nel partito, ed in quel modo, il primo embrione di identità nazionalpopolare, ripreso in seguito durante la Resistenza, e, direi, esemplato anche questo sull'esperienza del partito sovietico, dopo l'aggressione nazista all'URSS. La direttiva entrista è dunque lo specchio delle contraddizioni sia del fascismo, sia del PCd'I che allora cercò nuove strategie per conservare un contatto con la classe operaia e restare, nello stesso tempo, nel perimetro dell'azione politica decisa a Mosca. È emblematico il fatto che dalla Resistenza in poi il PCd'I restò silente o negò gli eventi di cui in questa fase fu protagonista.

Il fatto che entrambi i regimi fossero potenzialmente universalisti annullava le forti contraddizioni interne, quali ad esempio di essere alfiere della pace ma protagonista di una ferocissima guerra civile. Si potrebbe obiettare che quella fu una vicenda patita e non provocata. Ma per confermare la nostra asserzione attingiamo allo studio di uno storico di chiara fama, Silvio Pons, per aggiungere che fu anche custode del dogmatismo mentre predicava la libertà di critica, esegeta della realtà ma inventore del Mito, seguace della democrazia proletaria ma costruttore di un regime liberticida, teorizzatore della politica di massa ma edificatore una élite chiusa, fautore del regno della libertà ma ideatore di un universo totalitario, chiuso in sé stesso ricorrendo ad una violenza estrema.

Il fascismo di converso era rivoluzionario e reazionario, moderno e tradizionalista, totalitario e ‘monco’ perché conviveva con la Chiesa e la Monarchia, ‘mondialista’ ed eurocentrico, nazionalista e imperialista. Entrambi attribuivano una dimensione universale alla loro ideologia, che assumeva le sembianze di una religione secolare con la sua dottrina e i suoi chierici, i rivoluzionari di professione.

³ Archivio Centrale dello Stato (Roma), Ministero dell'Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Affari Generali e Riservati, Divisione Polizia politica.

Se le similitudini fossero ‘inventate’, convergenze determinate dall’interesse del momento, certi “estremi” non ci sarebbero stati. Non si vuole certo assimilare l’una all’altra ideologia, mancano i presupposti e gli elementi costitutivi, ma nemmeno sot-tacere certi punti di contatto che qui vogliamo mettere in rilievo. Diversamente, non faremmo un onesto tentativo di comprensione, e dunque una ricostruzione storica libera da condizionamenti.

Fascismo e stalinismo negli anni Trenta: due modernità a confronto

La collaborazione tra Italia fascista e URSS era improntata alla più classica *Realpolitik*. Diversamente, le relazioni in campo culturale superarono i limiti delle reciproche convenienze e crearono un clima di reciproca curiosità, con il contorno di un non dissimulato desiderio di emulazione (Petracchi 1979: 515-520). Per questo motivo, le manifestazioni che a vario titolo esaltavano l’efficienza, i risultati ottenuti in diversi campi (sviluppo industriale, tecnica, scienza, arti “liberali”, aeronautica ecc.), raggiunsero sovente toni di celebrazione quasi incontenibile, come in occasione dell’arrivo di Italo Balbo ad Odessa. Esagerazione o coerente conseguenza dello stato delle relazioni fra URSS e Italia in quegli anni?

Balbo nel 1929 era Sottosegretario di Stato per l’Aeronautica e pilota di grande esperienza. Uomo temerario, dall’indole da guascone, tipico rappresentante dello squadristo fascista, atterrò all’aeroporto di Odessa con una squadriglia di 35 aerei, principalmente idrovolanti Savoia Marchetti S.55, da lui comandata. Un’azione spiccatamente propagandistica per celebrare le conquiste, la capacità tecnica e l’abilità organizzativa dell’Italia fascista. La “crociera del Mediterraneo” di Balbo non si concluse in Turchia o in Bulgaria ma nel “regno del comunismo” (Balbo 1929: 100-110). Ciò che la rese possibile, gli esiti che produsse e la più stretta collaborazione in campo culturale ci inducono a porre degli interrogativi e proporre delle chiavi di lettura che non escludano il dato strumentale, ma nemmeno eludano un tema difficile da accettare. Si tratta di individuare ‘laicamente’ le consonanze, le sintonie fra due regimi ideologicamente incompatibili, ma che su alcuni temi registravano convergenze inedite, classificate semplicisticamente come “opportunistiche” per non misurarsi con il difficile compito di rilevarle, definirle ed interpretarle.

Il comandante Balbo una volta atterrato ricevette un’accoglienza da Capo di Stato. Quando lui ed i suoi uomini scesero e procedettero in rassegna, vennero suonati gli inni nazionali: quello russo era l’Internazionale, che i fascisti presenti avevano sentito cantare dai sovversivi italiani, durante i tumultuosi comizi dopo la Grande Guerra. Allora era la musica che risvegliava l’odio antisocialista ed accompagnava i pestaggi, adesso era ascoltato stando sugli attenti. Quella musica sembrava ora avere qualcosa di

mistico, era avvertita come il contorno di una volontà di potenza panrusa. Secondo le cronache del momento, l'Inno risvegliava sensazioni e pensieri del tutto estranei alle vicende dei partiti e alle battaglie di piazza.

Sulla stampa dell'epoca, sia di parte sovietica sia italiana, si descriveva l'accoglienza come affettuosa e festosa e, nello stesso tempo, si sottolineava il fatto che la spettacolare crociera aerea era stata organizzata ed effettuata da un paese fascista e conclusa nell'Unione Sovietica staliniana. Erano, sì, Paesi guidati da ideologie opposte, ma la visita voleva essere una dimostrazione del livello raggiunto dalla nostra aviazione che, in questo modo, segnava 'la via' all'URSS. Fu un momento di ammirazione reciproca, di complimenti e di disponibilità, tanto che Balbo fu osannato come infallibile organizzatore ed eroe.

La situazione aveva un che di paradossale: l'URSS prestava omaggio all'Italia fascista, sebbene nella forma di un evento non strettamente politico. In Italia, nel frattempo, il PCd'I su indicazione di Mosca aveva adottato una linea di chiusura intransigente verso i socialisti e di comprensione verso il regime, sottolineando l'importanza delle posizioni della sinistra fascista. L'URSS era intransigente verso qualsiasi forma di critica che poggiasse sugli assunti ideologici e dottrinari del marxismo, ma fosse considerata "esterna" e dannosa per l'URSS e di conseguenza per il comunismo *tout court*.

Il 15 giugno 1929 Angelo Tasca, dirigente del PCd'I e già rappresentante presso l'Esecutivo dell'Internazionale Comunista, scrisse una dura lettera al Partito Comunista dell'Unione Sovietica, protestando per l'accoglienza riservata al *Quadrumviro*, generale Balbo. La stessa stampa, due giorni dopo, scrisse invettive di fuoco contro Tasca, definendolo già opportunist, vile "oggi liberale sfacciato, filosofo dei kulaki ... che solo per qualche malinteso è ancora membro dell'Ufficio Politico del partito italiano". (Bocca 1977: 87). Infatti nel settembre 1929 Tasca fu espulso dal partito.

Il volo di Balbo fu utile anche per superare le frizioni fra Italia e URSS collegate all'adozione del primo Piano Quinquennale (1928-1932), il quale dette il via ad una rapida industrializzazione sotto il controllo centralizzato dello Stato, che insieme all'avvio della collettivizzazione forzata dell'agricoltura, segnalavano la volontà dell'URSS di allentare progressivamente i rapporti con i paesi occidentali e puntare all'autosufficienza.

Negli anni Trenta, fascismo e stalinismo rappresentavano due modelli di modernità politica alternativa al liberalismo, accomunati dalla pretesa di rifondare la società e plasmare l'uomo nuovo. Entrambi si facevano interpreti del bisogno di plasmare una nuova politica che desse senso e disciplina alla collettività. In tal modo le due ideologie, pur nemiche inconciliabili, finirono per specchiarsi l'una nell'altra, spesso più simili di quanto i loro interpreti volessero ammettere. Ma se il fascismo assumeva a proprio fondamento la gerarchia ed il mito della Nazione, lo stalinismo risultava inscindibilmente legato ad una visione universalista che innalza la classe a sua propria *weltanschauung*.

Dopo la guerra, coloro che avevano vissuto in trincea, in costante compagnia della morte, fecero della violenza di strada contro i socialisti lo strumento per affermare nella società il valore della nazione. Ad essa poi sposarono la loro aspirazione rivoluzionaria, che si presentava come una pulsione in sintonia con lo *zeitgeist*, come parte costitutiva del crogiolo culturale del dopoguerra. Da ideale proprio delle correnti nazionalitarie, provenienti direttamente dalla “catechesi” mazziniana e garibaldina, il nazionalismo che si innestò sulle correnti imperialistiche all’epoca dominanti, diventò aggressivo e razzista. Non più “religione della Patria”, ma dato spirituale e materiale organico al fascismo, con il quale esso voleva sanare le ferite portate dall’industrializzazione e quindi dalla nascita del proletariato e la conseguente frammentazione della società. La costruzione dell’uomo nuovo, della cellula fondamentale della civiltà fascista passava attraverso la formazione di una coscienza nazionale, il superamento della tradizione liberale, il giuramento richiesto ai docenti universitari ed il controllo della stampa. Questo ultimo punto, tuttavia, che rappresenta il discrimine fra società democratica e autoritaria, conviveva con la “creazione” di spazi di libertà: intellettuali afascisti o antifascisti quali Delio Cantimori, Natalino Sapegno, Federico Chabod scrivevano sull’Enciclopedia Italiana. Alberto Moravia, Giuseppe Ungaretti e Umberto Saba pubblicavano le loro opere, determinando il superamento del dannunzianesimo. Alcuni punti di contatto erano esaltati strumentalmente, per poi essere taciuti o rinnegati, altri erano bagaglio comune, almeno nella forma. La mobilitazione di massa, finalizzata a costruire il consenso attivo, era ad esempio un elemento che accomunava, e non surrettiziamente, i due regimi e le ideologie di riferimento. Entrambe erano consapevoli che senza base di massa i regimi crollano e dunque la dimensione di massa non è un corollario ma un postulato fondamentale. Tuttavia una differenza, e non di secondaria importanza, appariva in tutta la sua evidenza: il fascismo promosse la costituzione di organizzazioni di massa e un attivismo intenso ma depoliticizzato. Esso stava partecipando allo sforzo, messo in atto anche da altri paesi, di integrare le masse escluse economicamente, socialmente e politicamente dalla cittadinanza effettiva. Fu la temperie politica, economica e sociale dei primi anni Trenta, conseguenza della crisi del ’29, a trasformare l’attivismo alimentato dall’alto da impolitico a politico. E il PCd’I se ne avvide, inserendosi nelle mobilitazioni promosse dal sindacato fascista e dalle correnti di sinistra, un tempo sindacaliste rivoluzionarie. “Un dirigente comunista quale Egidio Gennari fu colpito da queste spinte, confuse ma sincere, al punto da ritenerle terreno comune per una intesa”. Questi giovani, secondo lui, avevano scoperto le carte del Regime scoprendo la strumentalità della questione sociale; di conseguenza, le loro posizioni erano raccolte in articoli ridondanti “commistioni di motivi socialisti, spesso mistificati, e di polemica interna al fascismo” (Spriano 1978: 13).

Vi erano i rappresentanti delle frange radicali come “Rossoni e gli intellettuali raccolti attorno a ‘Critica Fascista’, che vedevano nell’esperimento bolscevico una so-

stanziale continuità col regime fascista. O chi, come Ugo Spirito, vedeva nel bolscevismo un tentativo di ‘corporazione proprietaria’, intesa come suprema sintesi di capitale e lavoro” (Bassignana 2000: 12,13).

Il periodo preso in considerazione è segnato dal fascino esercitato sulla sinistra fascista dal modello sovietico. Le frange sociali o quelle minoritarie, più propriamente rivoluzionarie, rimaste legate al fascismo originario guardavano all’URSS, alla modernizzazione avviata con l’industrializzazione forzata, al sistema autoritario di uno Stato centralizzato e totalitario con ammirazione e desiderio di emulazione.

L’interesse di certi ambienti del fascismo più ‘sindacalista’ o ‘di sinistra’ per la Russia non era affatto, come si crede, un’incomprensione. Era piuttosto il riconoscimento di una sintesi totalitaria compiuta. La pianificazione quinquennale e l’impeto costruttivo di Mosca parlavano un linguaggio di Stato forte e di mobilitazione di massa che, se privato della matrice classista, risuonava in modo inquietante con il sogno di una ‘rivoluzione nazionale’ italiana (Bassignana 2000: 154).

Particolarmente interessante è il ruolo svolto da alcuni ambienti del fascismo di sinistra o del cosiddetto “fascismo sociale”, che guardarono con curiosità e persino ammirazione ad alcuni aspetti del sistema sovietico. Non pochi esponenti di questo settore videro nella pianificazione economica, nella mobilitazione delle masse e nell’ideale della ‘grande opera collettiva’ elementi in parte compatibili con le aspirazioni nazionali-rivoluzionarie fasciste.

Questo non significava sentirsi vicini ideologicamente al comunismo, ma piuttosto il riconoscimento della forza propulsiva di un modello alternativo alle democrazie liberali, fondato sull’intervento statale e su un’idea totalizzante della cultura e della società. Era tuttavia innegabile una certa simmetria che si rintracciava nella organizzazione degli eventi culturali, a partire dalle Fiere del libro, includendo convegni, mostre, congressi internazionali di scrittori, artisti, che diventarono arene in cui sperimentare un confronto a distanza tra due sistemi politici opposti ma ugualmente totalizzanti.

Secondo questo segmento interno al fascismo, il clima sociale e politico in URSS era visto come replicabile perché in sintonia con le aspirazioni al nuovo che appartenevano al loro bagaglio politico, teorico e dottrinario. Con una certa ‘gelosia’, notavano che in Unione Sovietica non c’era alcun limite alla interferenza nella vita individuale e sociale. Si era lì costruito uno Stato monistico che aveva assorbito la Società, la Comunità e l’individuo, pietra angolare del liberalismo. In Italia, invece, notavano con spirito critico verso i vertici del fascismo, si assisteva ad una ripresa dello spirito borghese, al punto che nel 1938 per neutralizzare uno spirito di fronda interna che si profilava, Mussolini lanciò la polemica antiborghese (Parlato 2000: 107-122). In comune era anche il senti-

mento antiamericano del fascismo, che segnava nel suo insieme la cultura italiana negli anni Trenta, e quello antifordista della Fiat a cui l'URSS faceva da sponda, rilevando il miglior funzionamento della fabbrica italiana di cuscinetti rispetto alla Ford americana (Bassignana 2000: 81).

Va però detto che non tutti gli osservatori, gli inviati in URSS convenivano sui giudizi encomiastici. Pietro Maria Bardi, ad esempio, si definiva fascista intransigente e scrivendo per il 'Lavoro Fascista' e 'L'Ambrosiano' dava un giudizio negativo sull'URSS perché non aveva mantenuto le promesse. Però azzardava un parallelo sostenendo che il bolscevismo aveva ottenuto legittimità storica davanti al popolo russo, così come "altrettanto inevitabile era stata la legittimazione del fascismo nei confronti del popolo italiano. Entrambi i popoli avevano bisogno dei rispettivi regimi" (Bassignana 2000: 90). Inoltre, avventurandosi sul terreno religioso, si trovava ad ammettere che molte misure adottate, sulla carta avevano confini elastici e spesso venivano eluse nella pratica quotidiana. Nel Paese dell'ateismo di Stato, osservava, esistono tante chiese neppure sfiorate dalla rivoluzione e "il diffuso sentimento religioso è praticato e tollerato. Ogni viaggiatore in Russia può visitare un terribile museo antireligioso e poi, pochi passi lontano, assistere a una funzione religiosa amministrata con gran pompa". (Bardi 1933: 95).

Corrado Alvaro parla di evidente fallimento della borghesia negli USA e in URSS dove c'è la disperazione di gente che ha bisogno di pane (Alvaro 1935: 233). Bertoni è un giovane studioso laureatosi con una tesi su "bolscevismo e fascismo" da cui è tratto un libro dal titolo *Russia: trionfo del fascismo*, nel quale scrive che l'URSS è immersa in una miseria dilagante, il popolo è sotto il tallone dispotico di una polizia oppressiva e il Piano quinquennale è fallito miseramente. Alla critica inclemente segue la proposta: abbandonare Marx e applicare i principi del fascismo. Mussolini commenta questo libro su 'Il Popolo d'Italia' del 4 novembre 1933, scrivendo "vi è una logica in questa affermazione" (Bassignana 2000: 95-96). Gaetano Ciocca, un saggista e ingegnere incaricato nel 1930 di progettare e dirigere la costruzione di uno stabilimento per la produzione di cuscinetti a sfera, a Mosca, scrisse un libro critico con l'URSS, colpevole di aver snaturato l'idea sana di programmare la produzione in base ai bisogni accertati, sostituendovi una meccanizzazione che l'avvicina troppo agli USA.

Scrivendo Ciocca: "per dare fiato alla domanda di spiritualità del popolo russo, per evitare che il suo sacrificio venga in qualche modo reso vano dal trionfo puro e semplice del materialismo insito nella dottrina bolscevica, l'Italia non può permettersi di ignorare il 'più vasto laboratorio di esperienze sociali in azione' che è la Russia" (Ciocca 1933: 31).

Pur critico e desideroso di mettere in rilievo quelli che considerava insuccessi del regime bolscevico, l'ingegnere scriveva che girando per la città raccoglieva confidenze e giudizi pieni di simpatia per l'Italia; "politici di alto livello - dice - esprimono grande ammirazione per Mussolini, sostenitore di uno spiritualismo contro 'la dittatura' del

materialismo e, semmai, criticano la socialdemocrazia, l'alta finanza, l'autorità religiosa" (Bassignana 2000: 39). Questa reciproca attenzione che spesso si tinge di accentuata simpatia, diventa di dominio mondiale in occasione della spedizione del dirigibile *Italia*. Partito da Milano, il 5 aprile 1928, dopo aver sorvolato il Polo Nord, il 28 maggio si schiantò a nord delle Svalbard. I nove superstiti si accamparono per 48 giorni in quella che divenne famosa come la "Tenda Rossa" e grazie ad una stazione radio di fortuna trasmisero un segnale di SOS, captato da un radioamatore sovietico. Prese corpo, quindi, una complessa operazione di soccorso internazionale in cui l'URSS fu protagonista con la rompighiaccio Krassin. Questa riuscì a farsi largo fra i difficili ghiacciai del Mar Glaciale Artico, dove diversi tentativi di soccorso navale e aereo erano falliti o avevano avuto esiti tragici (come la scomparsa di Roald Amundsen). Il 12 luglio il Krassin raggiunse finalmente i superstiti e li trasse in salvo. Questo salvataggio fu un'impresa epica che concluse il dramma della "Tenda Rossa" e fu celebrato a livello internazionale. Si parlò sulla stampa dei bolscevichi accorsi in aiuto dei fascisti. Ne seguì una corrente di simpatia verso l'URSS e l'ordinativo di dodici dirigibili italiani, assegnato al generale Nobile che si traferì in URSS per seguire da vicino la costruzione. Negli anni che vanno dal 1929 al 1931 il quotidiano della Fiat, "La Stampa", era molto presente in URSS per volontà di Agnelli, il quale non voleva appiattire il giornale sul Regime. Da direttore del quotidiano, Curzio Malaparte trascorse un periodo in Unione Sovietica per comprendere quella realtà senza cadere nel binomio esaltazione – condanna, senza esprimere giudizi morali. "Bisogna guardare senza pregiudizio i suoi principi fondamentali ma la borghesia liberale ha una caratteristica: non comprende le rivoluzioni, nemmeno quelle liberali. Non capisce la rivoluzione bolscevica e nemmeno quella fascista, anch'essa rivoluzione antiborghese e perciò in grado di comprendere caratteristiche e contraddizioni del bolscevismo, di approvarlo per alcuni aspetti e condannarlo per altri. L'unica forma di obiettività possibile è quella fascista" (Bassignana 2000: 42; Malaparte 1929).

Anche Malaparte in URSS voleva capire senza dare giudizi morali e notò, riportando con un'osservazione secca e tranciante: "Nella Russia Sovietica gli operai non hanno la libertà ma hanno il potere, nelle democrazie occidentali hanno la libertà ma non hanno il potere" (Malaparte 1929). Gli osservatori, i corrispondenti, tutti coloro che a vario titolo erano dei *trait d'union* fra URSS e Italia fascista, non tacevano gli aspetti critici che segnavano una quotidianità dura per il cittadino, quali la penuria alimentare e le lunghe code per il cibo, le case in comune, le deportazioni, le condanne a morte. Il fascismo e lo stalinismo avevano in comune il valore assoluto dell'ideologia, il monopartitismo e il terrore quale strumento di controllo. Sebbene avessero un orizzonte simile, totalitario o potenzialmente tale, differivano enormemente sul piano delle finalità. Il fascismo nasceva con uno stigma rivoluzionario-nazionalista, che puntava alla rifondazione della comunità politica all'insegna del valore della nazione e della tradizione, con ciò

assumendo in breve la fisionomia di soggetto controrivoluzionario. Il bolscevismo recava invece l'impronta della rivoluzione sociale di segno universalista, premessa di una società senza classi. Un profondo conoscitore del fascismo (De Felice 2000) prende le distanze da letture troppo simmetriche. Secondo il biografo di Mussolini, il fascismo nutrì l'ambizione di erigere un sistema totalitario ma restò in larga misura pragmatico e conservatore, più attento al consenso che al terrore, più interessato alla rigenerazione morale della patria che alla creazione di un uomo nuovo di tipo universale. Diversamente, lo stalinismo intese davvero la politica come un processo di trasformazione antropologica, volto a costruire un'umanità socialista e, attraverso il sacrificio di intere generazioni, potesse redimere l'uomo. Le traduzioni concrete, storicamente realizzatesi, di queste ideologie fallirono: il fascismo con la sconfitta del 1943-1945, lo stalinismo con il collasso del 1989-1991 e fu a mio parere questo epilogo a scrivere la parola 'fine' al Novecento, 'il secolo lungo'. Un secolo segnato dalla comparsa e dal conflitto fra le due categorie che hanno segnato il secolo: la Classe e la Nazione.

Le relazioni culturali tra Italia e URSS negli anni Trenta

Negli anni Trenta, mentre sul piano ideologico e politico l'Italia fascista e l'Unione Sovietica rappresentavano due modelli di società diametralmente opposti, sul piano culturale si verificarono forme di dialogo e di scambio che testimoniano la complessità dei rapporti tra i due Paesi. Tale collaborazione preesisteva alla Rivoluzione bolscevica e, sebbene in forme differenti, continuò in una prima fase in forma diciamo spontanea, ma dopo l'avvento del fascismo diventò parte della strategia politica e diplomatica dei rispettivi Paesi. La Biennale di Venezia è, ad esempio, punto di incontro fra Italia e Russia prima e URSS poi. Il Padiglione Russo fu infatti inaugurato nel 1914, poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, e fu costruito per iniziativa della Granduchessa, Maria Pavlovna Romanova (Mecklenburgo-Schwerin), moglie del granduca Vladimir Alexandrovič, che raccolse i fondi necessari, nota per essere una mecenate delle arti e Presidente dell'Accademia Imperiale di San Pietroburgo. (GARF, F.5243, Op.7, D.542, L.79). La volontà di riattivare un flusso più regolare e istituzionale si manifestò in maniera chiara dopo il riconoscimento dell'URSS da parte dell'Italia, dunque con la ripresa dei rapporti diplomatici tra i due Paesi, nel febbraio 1924. In quell'anno si verificò la prima partecipazione ufficiale sotto il patrocinio del Governo dell'URSS. Questo è significativo perché segna il tentativo del nuovo regime di utilizzare il Padiglione come vetrina internazionale per l'arte sovietica (in questa fase ancora largamente sperimentale e d'avanguardia) e per affermare la propria identità culturale all'estero.

Il primo impegno reciproco, assunto per tenere a battesimo questa nuova fase, consisté nell'accordo per lo scambio di pubblicazioni e l'importazione di dischi e film (Accattoli 2013: 12). Direi che in questo modo inizia a prendere forma la diplomazia culturale dell'Italia fascista, desiderosa e bisognosa di accreditarsi come un Paese in cui il ripristino dell'ordine non corrispondeva alla compressione e alla negazione della libertà (Garzarelli 2004). Tuttavia, l'interesse per la diplomazia culturale ha radici profonde. Non era solo uno strumento dei governi per promuovere la cultura italiana all'estero e facilitare la diplomazia politica, ma era strettamente legata anche a questioni sociali, in particolare al fenomeno dell'emigrazione. Nell'Italia liberale, non far sentire abbandonati i nostri emigranti era un obiettivo che si raggiungeva soprattutto attraverso le scuole italiane all'estero, il cui scopo principale era "la conservazione della patria degli emigrati e la diffusione della lingua e del pensiero italiano" (Accattoli 2013: 97). Negli anni '30, la diplomazia culturale dell'Italia fascista in Europa orientale cambiò radicalmente rotta. Invece di limitarsi a una promozione in un certo senso passiva degli aspetti tradizionali della cultura italiana, tentò un vero e proprio "salto di qualità". A partire da una tradizione culturale che nessuno poteva mettere in discussione, in quanto quella che si proponeva al mondo era pur sempre l'Italia di Dante, Leonardo, Michelangelo e la fucina del Rinascimento, si organizzò la diffusione mirata degli elementi della civiltà fascista, cercando di fondere propaganda e cultura. Questa evoluzione fu ampiamente dibattuta a livello teorico già nel biennio 1933- '34 sulle pagine di *Critica Fascista*, la rivista di Giuseppe Bottai, che si interrogava sul concetto di cultura fascista e sui metodi per diffonderla all'estero. (Petracchi 1993: 385)

Qui ci interessa l'interazione con l'Unione Sovietica perché si tratta di una collaborazione i cui nessi strumentali, l'intricato intreccio fra motivi propagandistici, le temporanee convergenze politiche (ad esempio in funzione antinglese e antifrancesa) e le inedite – sebbene molto parziali - analogie ideologiche costituiscono un interessante originalità che necessita di una complessa e articolata analisi. La politica culturale sovietica presentava un dualismo tipico del post-rivoluzione: da una parte la rottura con il "vecchio" e la centralità dei principi ideologici del nuovo potere, dall'altra la necessità di *Realpolitik* imposta dalle esigenze del Paese. Sebbene i bolscevichi avessero compreso subito l'importanza della diplomazia culturale, la attivarono solo più tardi rispetto ad altre linee di politica estera. I rappresentanti sovietici in Europa e la dirigenza bolscevica cercavano di mostrare "il volto positivo dei nuovi governanti del Cremlino", utilizzando intellettuali europei e russi come "strumento ausiliario" della politica estera (Dubrovina 2019: 85-86).

Nel 1925 venne fondata la VOKS, presieduta fino al 1929 da Ol'ga Kameneva, già moglie di Kamenev e sorella di Trotskij. L'obiettivo era ambizioso: mostrare il meglio della società Sovietica e conquistare gli stranieri. Tuttavia, dalla fine degli anni Venti, la

politica culturale divenne un monopolio di Stato e la VOKS ne fu l'unico canale ufficiale (Dubrovina 2019: 85). Nonostante l'importanza attribuita alla diplomazia culturale, specialmente considerando la debolezza militare e diplomatica dell'URSS dell'epoca, questa strategia era indebolita da diversi fattori. Innanzitutto era evidente il suo uso strumentale, tanto da essere posta sotto la responsabilità ed il controllo del Ministero degli Esteri. Quindi la penuria di risorse economiche e di personale ne limitava molto le possibilità. La Rappresentanza Plenipotenziaria a Roma lamentava con Mosca l'esiguità delle risorse, "una delle questioni più importanti [...]: la questione dei mezzi finanziari per il lavoro". Si faceva notare a Mosca che

non basta una semplice corrispondenza: bisogna incontrare le persone non solo in ambiente ufficiale, cosa che può portare solo a risposte secche, ma anche dove c'è la possibilità di influenzare. Non dimenticate che anche se non siamo in guerra con l'Italia, c'è un gran numero di persone che sono molto diffidenti nei nostri confronti. Vi prego inoltre di comunicare che cosa è stato fatto riguardo agli esemplari editoriali dei giornali del Gosizdat (Casa Editrice di Stato), distribuiti a una serie di persone, private e in campo letterario e artistico. Ritengo che sia inutile contare sul fatto che qualcuno di loro legga o recensisca sistematicamente gli articoli, per il semplice motivo che nessuno di loro conosce la lingua russa e, anche se la conoscono, è a un livello molto basso. Possiamo, invece, inviare libri come omaggi a singole persone [...] (GARF F.528, Op.7, D. 542, L. 10).

All'inizio, le relazioni tra Italia e URSS furono caratterizzate da uno scambio intenso: si tenevano delegazioni culturali e diplomatiche tra i due Paesi. Intellettuali italiani si recavano in Unione Sovietica per studiare le profonde trasformazioni sociali ed economiche in atto, mentre rappresentanti sovietici venivano in Italia per osservare i progetti di modernizzazione promossi dal regime fascista. Nonostante le profonde differenze ideologiche, i primi anni Trenta videro una fase di relativa vitalità nei rapporti culturali tra Italia fascista e Unione Sovietica. Entrambi i regimi mostravano interesse per gli sviluppi culturali e artistici dell'altro. La *Realpolitik*, il pragmatismo economico e diplomatico (come la firma del Patto di amicizia, neutralità e non aggressione del 2 settembre 1933, che per l'Italia rafforzava il ruolo autonomo in Europa e per l'URSS rompeva l'isolamento), prevalse per un periodo sulle contrapposizioni ideologiche (Petracchi 1993: 515-520).

Tuttavia, questa fase di riavvicinamento si interruppe bruscamente nel 1935, quando la politica estera italiana cambiò radicalmente a causa della guerra d'Etiopia, che portò l'Italia all'isolamento internazionale. Mosca sostenne apertamente le sanzioni economiche imposte dalla Società delle Nazioni, provocando la reazione del regime fascista. Infatti da questo momento, i rapporti tra Italia e URSS entrarono in una crisi irreversibile che culminò con la

rottura diplomatica del 1940. Il progressivo deterioramento dei rapporti tra Roma e Mosca dal 1935 ebbe effetti immediati anche sul piano culturale: l'Italia mussoliniana iniziò a limitare la diffusione di pubblicazioni sovietiche e intensificò la censura su testi e idee di matrice marxista. In quegli anni, l'URSS fece ampio ricorso alla diplomazia culturale: letteratura, cinema, scambi accademici per migliorare la propria immagine e rafforzare i legami con i movimenti antifascisti. Tuttavia, le repressioni interne, la diffidenza dei governi occidentali e le ambiguità della sua stessa politica estera ne limitarono fortemente l'efficacia e la credibilità.

Il regime fascista, pur mantenendo un controllo ferreo sulla stampa, permise che la rappresentazione dell'URSS oscillasse tra il sospetto ideologico e una certa curiosità. Se da un lato si esaltava il primato fascista contro il comunismo, dall'altro non mancavano articoli che osservavano con attenzione, talvolta addirittura con ammirazione, le realizzazioni del piano quinquennale, l'industrializzazione forzata e l'efficiente macchina della propaganda sovietica. Riviste fasciste come *Gerarchia* o *Critica Fascista* riconoscevano la forza innovativa di alcuni settori, pur condannando la matrice marxista, sicché la narrazione italiana oscillava tra la condanna del nemico ideologico e la fredda ammirazione per l'efficienza tecnica e organizzativa Sovietica. Tra la fine degli anni Venti e l'inizio degli anni Trenta, l'Unione Sovietica promosse attivamente viaggi di giornalisti, scrittori e intellettuali occidentali, consapevole del valore di tali presenze come strumenti di legittimazione internazionale. Numerosi inviati italiani viaggiarono in URSS, contribuendo a un'immagine ambivalente della Russia staliniana: un misto di fascinazione per la modernizzazione e constatazione di miseria e repressione. Citiamo Corrado Alvaro, il quale fu tra coloro che mostrarono una viva attenzione per la realtà sovietica, oppure il celebre Luigi Barzini, giornalista di fama, che inviò preziosi reportage utili per tratteggiare un quadro fedele della società sovietica. Poi non possiamo tacere le testimonianze di Curzio Malaparte sulla Russia sovietica, che insieme a quelle di Alvaro e dello scrittore e poeta Vincenzo Cardarelli, sono oggetto di studio sul primo decennio post-rivoluzionario. Nonostante queste aperture, gli scambi furono costantemente sottoposti al filtro della censura da entrambe le parti. In Italia veniva data l'esclusiva alle opere sovietiche che esaltavano la fatica della costruzione socialista, dunque implicitamente confermavano la superiorità del modello fascista nella costruzione dell'Uomo Nuovo. Di converso la cultura italiana, importata dall'URSS sotto forma di libri, film e dischi, era sottoposta a controlli tesi a valutarne la compatibilità ideologica. Ma come scritto in precedenza, se si trattava di temi vicini alla sensibilità della sinistra fascista, le maglie dei controlli si allargavano.

L'incontro fra due modelli di Stato totalitario non fu mai neutrale: la cultura, anziché essere luogo di dialogo autentico, finì per riflettere e amplificare le logiche di contrapposizione e controllo proprie dei due regimi. Questi scambi culturali non produssero mai una vera penetrazione culturale tra i due Paesi, ma furono sintomo della comune consapevolezza che la cultura poteva divenire strumento di politica estera e di affermazione internazionale.

Se l'URSS tentava di accreditarsi come potenza culturale e modernizzatrice, l'Italia fascista cercava di presentarsi come una nazione moderna, capace di dialogare anche con mondi ideologicamente avversi. La diplomazia culturale fu dunque un terreno di sperimentazione, ma anche di profonde ambiguità, in cui il libro divenne il simbolo di un confronto più ampio tra due visioni del mondo.

Lungi dal rappresentare una zona franca, la diplomazia culturale divenne essa stessa terreno di competizione, in cui ogni libro, ogni evento, ogni viaggio di intellettuali si caricava di significati politici. La fascinazione italiana per l'efficienza sovietica non scalfì mai la condanna ideologica del comunismo, così come l'URSS continuò a vedere nel fascismo una forma di capitalismo autoritario da combattere.

Per di più, dal 1934 l'URSS adottò la dottrina del realismo socialista, il cui magistero consisteva nell'obbligo di tutti gli artisti, gli intellettuali, i giornalisti ecc. di rappresentare la vita in Unione Sovietica esaltandone tutti gli aspetti, magnificando il proletariato ed i successi della Patria del socialismo. Qualsiasi prodotto, dal quadro alla scultura, dal pamphlet al trattato enciclopedico, dalla canzone folclorica alla composizione sinfonica doveva essere comprensibile al grande pubblico. Di conseguenza, ogni forma di sperimentalismo era bandita, l'avanguardia rigettata insieme a tutte le forme di arte 'degenerata'. In questo modo l'arte in generale diventava strumento di propaganda, mezzo per educare politicamente ed ideologicamente le masse.

L'invio di intellettuali, la partecipazione alle fiere e lo scambio di riviste tecniche divennero per il fascismo e per il regime staliniano un esercizio di 'diplomazia della tecnica': non si trattava di ammettere l'ideologia avversa, ma di trarre vantaggio dall'efficacia dell'altro in ambiti funzionali. Il libro, più che un ponte di comprensione, fu un fuso selettivo, un filtro di propaganda reciproca (Bassignana 2000: 87).

Durante gli anni Trenta, l'Unione Sovietica esercitava un forte fascino su molti intellettuali e scrittori italiani, sia per la sua natura di laboratorio sociale e politico post-rivoluzionario, sia per le opportunità di contatto culturale aperte, nonostante l'ostilità ideologica tra fascismo e comunismo. Spesso lo scopo di questi viaggi era quello di raccontare il 'nuovo mondo sovietico' al pubblico italiano, attraverso articoli e reportage per riviste e quotidiani. Alcuni di loro si recarono in URSS, spesso con il tacito o esplicito permesso del regime fascista, che vedeva in questi scambi una diplomazia pragmatica che tornava allora utile.

L'Italia era entrata nella zona di interesse dell'URSS, dal punto di vista dell'espansione ideologico-culturale, già prima della fondazione della VOKS. I primi contatti con le associazioni culturali e i rappresentanti del mondo scientifico e artistico furono stabiliti (o ristabiliti) nel 1924, subito dopo l'apertura della rappresentanza sovietica a Roma. L'importanza dei rapporti culturali fu sottolineata dal primo rappresentante sovietico

in Italia, Nikolaj I. Iordanskij, che seguì personalmente la partecipazione dell'URSS alla mostra di Venezia e informò il governo sovietico del grande interesse degli intellettuali italiani verso la nascente cultura Sovietica. Il 9 febbraio 1924, nella lettera indirizzata a Ol'ga Kameneva, all'epoca ancora presidentessa del Komissiya Zagraničnoj Pomošči (Commissione per gli aiuti esteri), Iordanskij sottolineò l'interesse in Italia verso

tutte le espressioni spirituali della vita russa post-rivoluzionaria. Gli editori sono disposti a pubblicare le traduzioni dei nostri scrittori che hanno saputo trasmettere la psicologia della rivoluzione. Tutti sono interessati alla questione dell' 'anima russa'. Addirittura Mussolini, nei momenti più spiacevoli delle nostre trattative, ha parlato con me a lungo e con entusiasmo dei nostri narratori (Dubrovina 2017: 144).

In quel periodo era molto attiva Anna S. Kurskaja, rappresentante in Italia della VOKS e moglie di Dmitrij I. Kurskij, plenipotenziario sovietico a Roma dal 1928 al 1932. Il suo impegno era principalmente rivolto alla creazione di una 'Società degli amici dell'URSS'. Questa avrebbe consentito all'Unione Sovietica di far conoscere all'Italia la sua arte, la sua scienza, poggiansi su quegli italiani che in precedenza avevano già dato prova di partecipare al processo di avvicinamento fra i due Paesi. La risposta da Mosca fu fredda; il direttore del settore 'Paesi latini' della VOKS rispose che non avrebbe preso l'iniziativa in mancanza di un via libera del ministero degli Esteri sovietico, né fatto nulla senza l'approvazione preventiva del governo fascista. Ciò non bastò a far desistere la Kurskaja, convinta che almeno 200 italiani – non cittadini 'comuni' – fossero interessati a fondare la Società. Ma anche stavolta arrivò un no dalla sede centrale. Nel verbale della riunione, il presidente della VOKS fu chiaro: la proposta si accantonava in attesa di tempi migliori, quando cioè le condizioni politiche sarebbero state favorevoli. Né i sovietici né gli italiani volevano mettere a rischio i rapporti politici ed economici già esistenti. (GARF, F. 5283, Op. 1, D. 100, L. 118-120).

La Fiera internazionale del libro a Mosca

La Fiera del libro tenutasi a Mosca nel 1930 registrò anche la partecipazione dell'Italia con una delegazione rappresentativa, che portò circa duemila volumi pubblicati dalle più importanti case editrici. Furono esposte opere letterarie, scientifiche, tecniche ma non mancarono scritti di Mussolini, Gentile e Bottai. Una messe di opere organizzata in modo da dare l'idea della continuità, il 'filo diretto' del fascismo con la migliore e più genuina tradizione italiana, rappresentata dalle opere di Dante, Manzoni, Pirandello. Si trattava di una mostra del libro tesa glorificare l'URSS, il processo di modernizzazione avviato, le conquiste nel campo della scienza, della tecnica, del cinema e, anche in questo caso, il

collegamento diretto con la migliore tradizione russa. Ma i contraccolpi devono essere stati molto positivi e devono aver convinto che quella fosse la strada giusta da seguire, se Franco Ciarlantini, presidente della Federazione Nazionale Fascista dell'Industria Editoriale, scrisse al Presidente della VOKS che era

desiderio degli editori italiani di organizzare quanto già si è fatto per il libro tedesco e giapponese, una mostra cioè del nostro libro a Mosca o a Leningrado non solo per iniziare anche in questo ramo dell'industria scambi commerciali, ma soprattutto per creare delle relazioni di cultura le quali conducano ad una cooperazione intellettuale di indubbio valore e vantaggio per entrambi i popoli (GARF F.5243, Op.7, D.542, L. 11).

L'allestimento italiano alla Fiera del Libro era davvero curato, quasi teatrale. Era un mix di volumi, manifesti e foto che mostravano l'Italia moderna: bonifiche, strade nuove, treni veloci, centrali elettriche. Il messaggio, silenzioso ma chiaro, era che il fascismo non era solo politica, ma un vero e proprio progetto di modernizzazione.

La stampa sovietica seguì la cosa con una curiosità misurata, un po' distaccata: lodarono l'eleganza delle stampe e quanto fosse solida la cultura italiana, ma non mancarono di sottolineare la palese propaganda nella sezione politica. In Italia, ovviamente, i giornali di regime la presentarono come un trionfo, la prova che perfino nel cuore del bolscevismo riconoscevano la superiorità della civiltà latina.

A ben guardare, quella mostra a Mosca fu uno dei rari momenti di apertura tra i due Paesi, in un decennio dominato da sospetti e ostilità. Essa fu un piccolo laboratorio di una vera e propria diplomazia culturale *ante litteram*. L'Italia e l'Unione Sovietica usarono i libri come veri e propri ambasciatori: oggetti apparentemente innocui, ma in realtà carichi di significati politici. Il fascismo voleva far vedere che la sua rivoluzione aveva una base spirituale, non solo una vocazione alla violenza; il bolscevismo, invece, osservava l'Occidente per capire come vendere al meglio la propria modernità. Insomma, in quel breve incontro tra scaffali e bandiere, due regimi totalitari si studiarono a vicenda tramite le pagine stampate, entrambi convinti che la cultura non fosse un veicolo di libertà, ma uno strumento di/per il potere. L'evento del 1930 rappresentò l'occasione per tradurre e far conoscere autori italiani al vasto pubblico sovietico e, analogamente, autori russi alla platea italiana. Ma prima di allora, come abbiamo avuto modo di anticipare, le relazioni culturali, tecniche, scientifiche avevano una lunga tradizione, interrottasi brevemente dopo l'ascesa del fascismo e la guerra civile in Russia. Ci siamo soffermati sui cambiamenti intervenuti su questa materia, dopo il riconoscimento dell'URSS da parte dell'Italia e qui ci si offre l'occasione per dare sostanza all'affermazione circa la ripresa 'in grande stile' della cooperazione culturale. Nel 1928, in occasione della VI Biennale di Venezia, Antonio Maraini, segretario generale della Biennale, aveva tentato di limitare lo spazio espositivo concesso agli artisti russi, definendolo un 'vicolo

cieco' (*glukhiy zakaz*) per impedirne l'espansione. Questo perché l'arte russa era in piena transizione verso i canoni del realismo socialista. Temi dominanti nel padiglione sovietico, infatti, avevano un chiaro contenuto politico o sociale: 'Il volto dei comunisti sulle mura del Cremlino', 'La Restaurazione' (che celebra l'azione bolscevica), 'Ottobre', 'Partigiani', 'Cavaliere dell'Armata Rossa'.

L'arte diventava esplicitamente uno strumento di narrazione della Rivoluzione e della costruzione del nuovo Stato (GARF, F. 5283, Op. 1, D. 100, L. 83) e nei suoi confronti, l'Italia fascista assumeva un atteggiamento ambiguo, tollerante ma guardingo (GARF, F. 5283, Op. 1, D. 100, L. 82).

È importante notare che dopo questa edizione, alla biennale non scattò la 'tagliola' della censura, non si chiuse la porta in faccia all'URSS, al contrario. La 'Patria del socialismo' fu invitata alla XVII Biennale del 1930 ed i suoi rappresentanti furono entusiasti dell'esito. Il console sovietico a Trieste ricostruisce così la giornata nel suo rapporto a Mosca:

L'apertura solenne del nostro Padiglione è avvenuta il 6 giugno [1930] verso le 6 di sera (la bandiera dell'URSS è stata issata sul Padiglione anche prima). A quell'ora ha cominciato ad arrivare il pubblico invitato e i rappresentanti delle autorità locali, il corpo consolare e i rappresentanti degli artisti, dei giornalisti e delle organizzazioni pubbliche. Si sono riunite in totale circa 250-300 persone. [...] Il Prefetto e il Podestà, al momento dei saluti, mi hanno chiesto di trasmettere a nome loro al mio Governo la loro gratitudine per la partecipazione dell'URSS alla Mostra Internazionale di Venezia: "Trasmettete anche al Vostro Governo che il Vostro Padiglione è la perla di tutta l'Esposizione, il Vostro Padiglione ci convince che nel Vostro Paese si svolge una forte e fervente vita creativa, dai quadri dei Vostri artisti traspira creatività, gioventù, forza e vittoria, tutto ciò spinge a riflettere. Ancora una volta, grazie, ecc. (GARF, F.55283, Op.7, D. 542, L.88).

L'obiettivo dichiarato del Plenipotenziario di utilizzare la Biennale per il rafforzamento delle relazioni culturali tra entrambi i Paesi riflette la fase di relativa distensione tra l'Italia fascista e l'URSS all'inizio degli anni '30 (prima della rottura politica avvenuta nel 1935 con la guerra d'Etiopia). (GARF, F. 55283, Op.7, D. 542, L.85). Questi scrive al responsabile del "Settore Romano" della VOKS: "Sono d'accordo con voi sul fatto che il nostro padiglione alla Biennale di Venezia è piaciuto e ha avuto un grande successo. Vorrei sottolineare che il difetto principale degli articoli per la stampa è la loro lunghezza. Abbiamo bisogno di articoli di dimensioni contenute e di argomenti più attuali".

Pur nelle oscillazioni cui le relazioni fra i due paesi sono 'sottoposte', condizionate dalle vicende politiche (siamo pur sempre in un contesto in cui la 'cultura' è strumento della politica, attraverso la forma della diplomazia culturale), tre anni dopo le relazioni

sono ancora vive, sebbene sempre sulla linea di confine fra ufficialità e ufficiosità, fra genuino interesse e tattica strumentale, fra cultura e politica.

Nel 1933, infatti, sempre dall'Ambasciata a Roma si scrive alla VOKS a Mosca:

Alla domanda se esista un interesse per noi e per la nostra letteratura e cultura, posso categoricamente rispondere sì, con la precisazione che questo interesse non è enorme. La nostra letteratura più leggibile e il nostro teatro godono di una popolarità non indifferente. È necessario che i nostri risultati scientifici siano seguiti con estrema attenzione dalle autorità accademiche, ma... nessuno di questi intellettuali osa entrare apertamente in una società che si occuperebbe di 'relazioni culturali con l'URSS'- una cosa del genere metterebbe immediatamente queste persone in una 'posizione difficile'. Nel caso in cui io abbia accennato a un contatto più o meno sincero con loro, essi mi hanno suggerito di agire non attraverso la posta, ma attraverso organizzazioni fasciste esistenti, come ad esempio "l'Istituto Orientale", sotto la cui egida si trovano i professori Jannini e Lo Gatto, persone sufficientemente benevole, ma non apertamente in linea con le nostre posizioni. Quando ho avanzato loro proposte concrete, si sono limitati a stringersi nelle spalle e a grattarsi il capo. Oltre a quelle fasciste non esistono organizzazioni operaie con cui si possa entrare in contatto; operare con loro, come capite, non è consentito. Qui, come si dice, la "situazione è al quadrato" (estremamente difficile), risolvetela Voi. Da parte mia posso dirvi qualcosa di concreto, solo quando riceverò una risposta alle domande sollevate da me all'inizio. Fino ad allora, senza sapere cosa avete e cosa volete, è tempo perso. Giudicate Voi stessi (GARF, F. 55283, Op.7, D. 542, L.17-18).

In questo modo entrambi i paesi rappresentavano metaforicamente due sponde unite da un ponte costituito dalla cultura, nei confronti della quale si sviluppò una curiosità reciproca, dove il libro divenne insieme merce, simbolo e strumento di propaganda. La delegazione italiana presentò opere di narrativa, saggistica e cultura tecnica che potessero offrire un'immagine positiva della civiltà italiana, evitando accuratamente contenuti che potessero risultare ostili al socialismo reale. In Italia, le opere sovietiche tradotte e pubblicate erano selezionate con cura: testi ritenuti eccessivamente propagandistici o pericolosi per l'ordine morale e politico venivano sistematicamente esclusi dal mercato editoriale.

Anche il cinema fu un terreno di scambio: i film di registi sovietici come Sergej Ėjzenštejn e Vsevolod Pudovkin suscitavano interesse in Italia, mentre l'URSS guardava con attenzione al cinema storico di Alessandro Blasetti, considerato un interprete della costruzione di una nuova identità nazionale. Vi furono anche contatti in ambito tecnico e scientifico, in particolare nel campo dell'architettura e della pianificazione urbana, nel quale architetti e urbanisti italiani avevano maturato una profonda esperienza dai tempi della costruzione di Pietroburgo da parte di Pietro il Grande. La collaborazione era richiesta dai sovietici, interessati alle soluzioni adottate in Italia per lo sviluppo industriale e infrastrutturale.

Questa analisi delle relazioni tra l'Italia fascista e l'Unione Sovietica nei primi anni Trenta, guardando in particolare alla Fiera del Libro di Mosca del 1930, ci svela una cosa fondamentale: la cultura, in quel periodo, non era un *optional*, ma una vera e propria arma di politica estera. Diciamo pure che non era solo la 'cornice' della diplomazia, ma il cuore dello scontro. La partecipazione dell'Italia alla Fiera del Libro si inquadrava nella più ampia strategia di Mussolini di proiettare all'estero l'immagine di un'Italia forte, all'avanguardia e colta. Allo stesso modo, per l'URSS di Stalin, l'evento era una vetrina per dire: "Guardate, il nostro modello funziona!", dando l'impressione di un'apertura verso l'Europa, anche se a casa il controllo si faceva sempre più soffocante.

Insomma, i due regimi avevano un punto in comune, per quanto paradossale: entrambi vedevano nella cultura — se ben controllata — un modo potentissimo per plasmare le menti del popolo e rafforzare il loro potere, sia dentro che fuori i confini. La cosiddetta "diplomazia dei libri", quindi, non fu mai innocua: ogni titolo scelto, ogni delegazione inviata, ogni storia raccontata era attentamente studiata.

C'è un aspetto intrigante che emerge: i due Paesi si guardavano un po' allo specchio, che rifletteva un'immagine contrassegnata da differenze enormi. Alcuni ambienti del fascismo sociale non potevano non notare la straordinaria capacità Sovietica di mobilitare le risorse umane per il loro progetto di modernizzazione forzata. Viceversa, i sovietici osservavano con interesse il corporativismo italiano e l'enfasi fascista sulla "nazione rinata", anche se ne respingevano l'ideologia. Però, attenzione: le somiglianze descritte non erano tali da poter favorire una vera alleanza culturale o ideologica. Erano episodiche e marginali, anche se per il periodo preso in considerazione furono, direi, dominanti e ciò, rispetto alle letture consolidate dei 'rapporti' fra fascismo e stalinismo rappresenta una importante integrazione della interpretazione dominante. L'incompatibilità di fondo — un regime fondato sulla nazione, l'altro sulla lotta di classe — era un ostacolo insormontabile. Qualsiasi contatto restava, per forza di cose, un fatto isolato e strumentale.

Bibliografia

Accattoli, A.

2013 *Rivoluzionari, intellettuali, spie: i russi nei documenti del Ministero degli Esteri italiano*, Salerno, Collana di Europa Orientalis.

Alvaro, C.

1935 *I maestri del diluvio. Viaggio nella Russia sovietica*, Milano, Mondadori

Balbo, I.

1929 *Da Roma a Odessa nei cieli dell'Egeo e del Mar Nero*, Milano, Treves.

Bardi, P.M.

1933 *Un fascista al Paese dei Soviet*, Roma, Le Edizioni d'Italia.

Bassignana, P.L.

2000 *Fascisti nel paese dei Soviet*, Milano, Bollati Boringhieri.

Bocca, G.

1977 *Togliatti*, Bari, Laterza.

Ciocca, G.

1933 *Giudizio sul bolscevismo: come è finito il Piano Quinquennale*, Milano, Bompiani.

Conquest, R.

2016 *Il grande terrore. Gli anni in cui lo stalinismo sterminò milioni di persone*, Milano, BUR Rizzoli.

De Felice R.

2000 *Le interpretazioni del fascismo*, VI ediz., Roma-Bari, Laterza.

Dubrovina, O.

2017 'Il 1917, la "Nuova diplomazia" sovietica e la sua dimensione culturale', *Il Ponte*, 11-12, pp. 131-154.

2019 'Dietro le quinte della politica. La diplomazia culturale sovietica in Francia e Italia negli anni '20-'30', *Nuova Storia Contemporanea*, 2, pp. 84-104.

Dundovich, E.

2017 *Bandiera rossa trionferà? L'Italia, la Rivoluzione di Ottobre e i rapporti con Mosca, 1917-1927*, Milano, FrancoAngeli.

Garzarelli, B.

2004 *"Parleremo al mondo intero". La propaganda del fascismo all'estero*, Alessandria, ed. dell'Orso.

Flores, M.

1998 *In terra non c'è il paradiso. Il racconto del comunismo*, Milano, Baldini & Castoldi.

Gentile, E.

1996 *Le origini dell'ideologia fascista (1918-1925)*, Bologna, il Mulino.

Giusti, M.T.

2023 *Relazioni pericolose. Italia fascista e Russia comunista*, Bologna, il Mulino.

Malaparte, C.

1929 *L'operaio russo e l'operaio europeo*, La Stampa 20 febbraio.

Montagnana, M.

1936 'Riconciliazione e unione del popolo italiano per la conquista del pane, della pace, della libertà', *Lo Stato operaio*, X, n. 10

Neglie, P.

1996 *Fratelli in camicia nera. Comunisti e fascisti dal corporativismo alla CGIL (1928-1948)*, Bologna, il Mulino.

Nello, P.

2018 'La politica estera italiana dalla formazione del governo Mussolini alla Grande depressione (1922-1929)', *Nuova Rivista Storica*, fasc. 1, pp. 441-452.

Parlato, G.

2000 *La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato*, Bologna, il Mulino.

Petracchi, G.

1979 'Ideology and Realpolitik: Italo-Soviet Union relations 1917-1933', *The Journal of Italian history*, n. 3, pp. 473-520.

1993 *Da S. Pietroburgo a Mosca. La diplomazia italiana in Russia 1861-1941*, Roma, Bonacci.

Pons, S.

2012 *La rivoluzione globale. Storia del comunismo internazionale 1917-1991*, Torino, Einaudi.

Quartararo, R.

1997 *Italia-URSS 1917-1941. I rapporti politici*, Napoli, Ed. scientifiche italiane.

Spriano, P.

1978 *Storia del Partito Comunista Italiano*, vol. III, Torino, Einaudi.

About the Author

Pietro Neglie is currently Associate Professor in Contemporary History at the University of Trieste, Department of Social and Political Sciences. His research interests focus on fascism, fascist syndicalism, communism, socialist trade union, Russian history and terrorism. His recent publications include: *La cultura della pace quale strumento di soft power nel contrasto USA-URSS durante la Guerra fredda*, in G. Caccamo, G. Grandi, F. Menichetti, G. Meyr, M. Zago (a cura di), *Per la Pace. Percorsi nelle Scienze politiche*, EUT 2024; *Giorgio Benvenuto. Un riformista intramontabile nella storia della Prima Repubblica*, Edizioni Efesto, 2024; *Komsomol'sk na Amure: la 'città dei giovani', modello della nuova civiltà socialista e avamposto geostrategico nella Siberia orientale*, in S. Misiani, R. Sansa and F. Vistoli (a cura di), *Città di fondazione. Comunità politiche e storia sociale*, Milano, Franco Angeli, 2020; *Campi di concentramento e industrializzazione. Il gulag siberiano di Magadan e la repressione del dissenso nella Russia staliniana*, in "Poliarchie/Polyarchies", 1, 2023.

PIETRO NEGLIE

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, Italia

e-mail: Pietro.neglie@dispes.units.it

FORUM

**Il sogno del diritto è finito?
Guerra, Europa e geopolitica**

Has the Dream of the Rule of Law Come to an End? War, Europe and Geopolitics

Il sogno del diritto è finito? Guerra, Europa e geopolitica

Seminario condotto da *Mauro Barberis*

Interventi di: *Lucio Caracciolo, Luigi Daniele,
Maurizio Maresca, Giuseppe Ieraci, Roberto Louvin*
(redazione a cura di Valeria Carmen Caputo)

Mauro Barberis

Buongiorno a tutti, grazie ai relatori Lucio Caracciolo, Luigi Daniele, Maurizio Maresca, Giuseppe Ieraci e Roberto Louvin, che ascolteremo, e grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo evento, la cui intitolazione composita merita che se ne spieghino brevemente le ragioni e anche la lunga gestazione.

Dalla seconda elezione di Donald Trump, nel cui contesto geopolitico Vladimir Putin, Hamas e Benjamin Netanyahu hanno scatenato le rispettive aggressioni, sono divenuti sempre più evidenti due fenomeni. Il primo è la sostanziale impotenza dell'Unione Europea, priva di una difesa e anche di una politica estera comune sufficienti a giocare un ruolo effettivo in grandi crisi geopolitiche come l'odierna. Questa impotenza mi aveva suggerito un primo titolo da dare al seminario, "Europa: un'invenzione giuridica?", con il quale intendevo anche ammettere l'insufficienza di quanto scritto nel mio vecchio *Europa del diritto* (il Mulino, 2008). Tuttavia, questo prima proposta di intitolazione aveva suscitato reazioni discordi da parte di internazionalisti e cultori del Diritto dell'Unione Europea, sicché ho pensato di modificarlo estendendo il tema dell'incontro a un secondo fenomeno e a un secondo luogo comune, che oggi impazza ancor più sui social, sorta

di senso comune dell'epoca, che sulla carta stampata. Mi riferisco alla crisi apparentemente irreversibile del diritto internazionale, mostratosi incapace di regolare i conflitti.

Di qui il titolo che vedete, che forse mette troppa carne al fuoco e che probabilmente ha solo aumentato in alcuni le perplessità già suscitate dal primo: "Il sogno del diritto è finito? Guerra, Europa e geopolitica".

Con la consueta eleganza, Lucio Caracciolo, ma anche i suoi *discussant*, si sono occupati soprattutto del tema suggerito dal primo titolo, cioè l'"invenzione giuridica" europea: e forse è meglio così. L'unica certezza, ormai un terzo luogo comune, rafforzato dalla ricchissima discussione, è però la consapevolezza di quanto noi giuristi possiamo guadagnare dal confronto interdisciplinare con le scienze sociali. Qualche mio collega giurista insinuerà che il confronto dovrebbe avvenire con discipline dallo statuto scientifico più accertato della geopolitica. Qui rinvio alla recente *Geopolitica costituzionale* (2025) di Renato Ibrido, e ribatto: lo statuto scientifico della dottrina giuridica è forse più accertato?

L'Europa come progetto geo-politico

Lucio Caracciolo

Nel suo saggio "Deconstructing Europe", lo storico anglo-neozelandese John Greville Agard Pocock asseriva che il termine "Europa" fosse meramente "an incantation with which there can be no argument" (Pocock 1991). Tale affermazione suggerisce, dunque, che la parola "Europa" serva a chiudere, più che ad aprire, il dibattito circa il suo significato. Tuttavia, lungi dal fornire una definizione puramente essenzialistica del termine, il concetto espresso da Pocock appare smentito se si considera l'Europa non come civiltà omogenea, ma come progetto geopolitico. Ciò rende, preliminarmente, doveroso il distinguo tra Europa e Unione Europea, due espressioni che in Italia, più che di altri Paesi, vengono utilizzate spesso in modo intercambiabile.

In questa prospettiva, il progetto geopolitico dell'Europa nacque a partire dalla disgregazione degli imperi europei, avvenuta a ridosso degli anni Venti del Novecento. La fine della Prima Guerra Mondiale, infatti, segnò la fine dell'impero tedesco e di quello austroungarico, così come l'inizio della crisi dell'impero britannico, che da quel momento fu relegato ad un ruolo progressivamente secondario. Quella profonda crisi, la quale prosegue fino ad oggi e che, anzi, attualmente prende la forma di un rapido declino, segnò la necessità di immaginare una forma alternativa di organizzazione politica e proiezione del potere. Si trattava, dunque, di surrogare il ruolo che l'Europa aveva assunto nella Storia moderna, quale centro propulsore dell'ordine mondiale. Questo senso

di declino investì persino i vincitori della Grande Guerra, come ad esempio i francesi, i quali compresero che la fine del Secondo Reich e della monarchia asburgica, segnava la fine di un'epoca. Ciò nonostante, la concezione di Europa come potenza colonizzatrice continuò a sopravvivere, in particolare l'idea di "Eurafrica": a riprova di questo basti pensare che la cartografia ufficiale della Comunità economica europea, nata con il Trattato di Roma nel 1957, integrava i territori coloniali francesi e belgi, così come anche l'amministrazione fiduciaria italiana della Somalia. Tuttavia, di lì a poco sarebbe partito il processo di decolonizzazione, il quale rese anacronistica anche questa visione.

Il lascito concettuale più rilevante prodotto dalla sconfitta degli imperi europei nella Prima guerra mondiale fu l'idea che ormai si vivesse in un mondo fatto di grandi spazi a livello geopolitico. Il concetto di "grande spazio", il così detto *Grossraum*, nacque nell'alveo della geografia politica tedesca (Ratzel 1897; Haushofer 1939; Schmitt 1995) e accompagnerà tutto il Novecento, fungendo da base concettuale per analizzare la potenza statunitense, l'impero russo e, sia pure entro certi limiti, il nascente impero giapponese, in quest'ultimo caso attraverso il concetto di "aree di prosperità". L'idea di "grande spazio" riferita all'Europa è riscontrabile già a partire dal periodo fascista. L'Accademia dei Lincei organizzava annualmente, tra il 1931 e il 1938, i *Convegni Volta*; quello del 1932 ebbe come tema "L'Europa". Al convegno si confrontarono visioni molto disomogenee (basti pensare alla copresenza di Goebbels e di Stefan Zweig) ed emerse chiaramente la diversa visione di Europa del fascismo italiano rispetto ai nazisti. Per i fascisti italiani, infatti, l'Europa trovava nel Mediterraneo il suo spazio di estensione e nell'impero romano la sua base storica, mentre la visione nazista era fondata unicamente sul concetto di razza. Ancor prima, nel 1917, Lev Trotsky, nel suo scritto *Il programma per la pace*, dedicò un paragrafo agli Stati Uniti d'Europa, idea che poi riecheggerà ne *Il Manifesto di Ventotene*.

Tutto ciò dimostra come l'europeismo non possa ricondursi a una specifica tendenza politica, ma piuttosto all'idea che, decaduti ormai gli imperi europei, non ci fosse altra scelta, per i singoli Stati, che dar vita a una qualche forma di unione. Restava aperta la questione su quali fossero i Paesi che dovessero essere effettivamente coinvolti in questo processo di integrazione. Uno dei primi a rispondere a questo quesito fu il conte Richard Nikolaus di Coudenhove-Kalergi, figura cosmopolita già dalle sue origini (suo padre era un diplomatico di provenienza austro-ungarica e la madre giapponese) e europea *ante litteram*. Nel suo libro del 1923, *Paneuropa*, Kalergi delimitò i confini europei allo spazio che va dal Portogallo alla Polonia, così escludendo la Russia, in una visione anticomunista, e la Gran Bretagna, per via del suo vasto impero che poneva i suoi interessi al di fuori della sfera continentale. Allo stesso modo, Kalergi sottolineava l'indipendenza che l'Europa avrebbe dovuto avere dagli Stati Uniti. L'idea era dunque quella di un'Europa come terza forza rispetto al comunismo e al capitalismo e che potesse avere un peso ge-

opolitico del tutto paragonabile a quello dell'impero russo, di quello sino-giapponese (in questo Kalergi, probabilmente influenzato dalle sue origini nipponiche, già immaginava un controllo sulla Cina da parte del Giappone, evento che si sarebbe poi effettivamente verificato sotto forma di progressiva occupazione a partire dal 1931).

La questione tuttora irrisolta, però, è quali sarebbero gli interessi che popoli molto diversi tra loro avrebbero in comune. Tutt'oggi, ad esempio, riscontriamo l'assenza di un'opinione pubblica europea, così come di un punto di vista europeo, tanto è vero che i tentativi di creare dei media, che nelle intenzioni avrebbero dovuto rappresentare un punto di vista unitario, sono andati incontro a un fallimento. Il motivo alla base di questa mancanza di visione unitaria è riconducibile al fatto che molti paesi europei, alcuni dei quali anche molto piccoli, sono stati imperi e hanno memoria di questa loro imperialità. Non è un segreto che in Ungheria, ad esempio, anche in contesti quotidiani, non è raro imbattersi in carte geografiche che rappresentano la "Grande Ungheria". La discrepanza tra un'egemonia passata e il ridimensionamento del peso geopolitico attuale dei singoli Paesi europei è, probabilmente, il vero *fil rouge* che unisce l'Europa. Questa discrepanza porta spesso a una sopravvalutazione del proprio ruolo a livello mondiale e a una conseguente frustrazione nel riscontrare che i valori che spesso vengono percepiti dagli europei come "universali", sono, invece, messi in discussione da altri popoli.

La prima effettiva costruzione europea risale al periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale e la radice di questa costruzione è americana. Le Comunità europee che nascono a Roma avevano l'obiettivo di radicare la potenza americana in modo informale ma effettivo in Europa dopo il 1945. Senza la decisione americana di restare in Europa dopo il '45 non ci sarebbe stato un progetto europeo, o, quantomeno, non nella forma che poi ha assunto, esattamente come, senza la decisione sovietica di restare a Berlino e di controllare la sua parte di continente, non ci sarebbe stato un impero sovietico in Europa. Le origini statunitensi del progetto europeo sono testimoniate da una significativa continuità, nella maggioranza dei casi, tra i Paesi facenti parte dell'Alleanza Atlantica e gli Stati aderenti all'Unione. La presenza dell'ombrello protettivo americano in Europa, dunque, è stato di fondamentale importanza nel processo di integrazione europea e il fatto che questo ombrello protettivo stia venendo meno testimonia quanto gli equilibri mondiali stiano attraversando una fase di passaggio. La codificazione del progetto europeo attraverso i trattati, a partire dagli anni '50, conobbe fasi alterne, ma fu sostenuta da figure e culture politiche che incarnarono l'idea di una Europa occidentale saldamente ancorata all'alleanza atlantica. In particolare, tre leader ne rappresentarono al meglio lo spirito fondativo: Robert Schuman, Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi. I tre leader, oltre a condividere una conoscenza più o meno approfondita della lingua tedesca, condividevano un medesimo orizzonte politico e culturale. Queste tre figure sono le icone dell'europeismo così come si è configurato e concretizzato nei primi decenni.

A questo punto restano aperti i quesiti circa la natura, le capacità e gli obiettivi dell'Europa. L'Unione Europea è, per definizione, formata dagli Stati che la compongono e non viceversa, dunque, la determinazione dei suoi obiettivi e le risorse che vengono messe a disposizione dai soci di questa grandiosa associazione sono diversi e diversamente orientati. La conseguenza di queste divergenze è che, all'interno dell'Unione, la messa in comune di alcune risorse e di alcune idee è oggetto di competizione. Naturalmente la competizione prevede che ci siano dei vincitori e dei vinti. Fino a tempi recenti, il ruolo di potenza prevalente è stato esercitato quasi in modo incontrastato dalla Germania, ma oggi tale supremazia appare meno scontata. La Francia, dal canto suo, ha sempre cercato di interpretare l'integrazione europea attraverso la categoria, creata da De Gaulle, del *couple franco-allemand*, la "coppia franco-tedesca", che l'allora presidente francese paragonava a una carrozza trainata da un cavallo, dove la Germania rappresentava la forza motrice, mentre la Francia ne teneva le redini. È facilmente intuibile il motivo per cui questa metafora non ha riscontrato successo presso l'opinione pubblica tedesca, così come è significativo che in tedesco non esista un'espressione equivalente a *couple franco-allemand*. Nonostante ciò, la coppia franco-tedesca costituì per decenni il cuore politico dell'integrazione europea, ma la caduta del Muro di Berlino ne modificò radicalmente gli equilibri.

L'allargamento dell'Unione Europea verso Est, parallelo all'espansione della NATO, comportò un aumento considerevole del numero degli attori coinvolti e, di conseguenza, una crescente eterogeneità economica, sociale e culturale. Tale diversificazione, riflesso di storie nazionali spesso divergenti o persino conflittuali, ha reso più difficoltoso il percorso dell'integrazione europea e ciò è palese specialmente nelle grandi crisi, in particolare nelle guerre tra le Repubbliche che avevano composto la Federazione jugoslava e, attualmente, nella catastrofe ucraina. Più in generale, ciò che è a est di Trieste è rimasto oggetto di continua ridefinizione dopo la caduta della Cortina di ferro, il termine "balcanizzazione", infatti, si riferisce alla frammentazione dei poteri, degli stati e ovviamente, quindi, anche del diritto. La frammentazione rende più complicati i processi decisionali e infatti uno dei dibattiti più accesi che si svolge in seno all'Unione Europea riguarda le modalità di delibera. In numerose materie, infatti, continua a valere il principio dell'unanimità, unanimità che difficilmente può essere raggiunta in un gruppo composto da ventisette Stati. La disomogeneità e il disimpegno americano, fanno sì che tra i Paesi membri si formino delle convergenze. Tali affinità posso essere geograficamente ricondotte alla storica faglia dell'Elba, linea di divisione che risale addirittura ai tempi di Giulio Cesare e di Augusto, e che durante la Guerra Fredda corrispose alla divisione est-ovest. La Cortina di ferro non separava soltanto la Germania, che a più di trent'anni dalla riunificazione rimane tutt'altro che unita, ma divide ancora oggi l'intera Europa.

Questa linea di faglia è chiaramente visibile nelle differenze di approccio alla guerra in Ucraina. Da un lato, il blocco orientale, che si estende dalla Scandinavia al Mar Nero, passando per la Polonia, animato da una tradizionale animosità antirusa e che spera (o, forse, sperava) che l'esito della guerra di Ucraina fosse una disintegrazione definitiva dell'impero russo e chissà, magari anche un'integrazione delle Russie superstiti in uno spazio paneuropeo. Dall'altra parte, il blocco occidentale del continente, dove, invece, la visione circa il conflitto russo-ucraino è completamente diversa. A fronte di un'Europa sempre più divisa, molti dei governi europei, anche quelli che storicamente non hanno mai nutrito particolare simpatia per gli Stati Uniti, si percepiscono oggi come vedove disorientate della guida americana. Forse ciò vale ancora più per l'Italia, che più di altri Paesi europei ha a lungo delegato agli Stati Uniti non solo le grandi decisioni strategiche, ma spesso anche quelle di portata minore e dove è forte la presenza militare americana.

Resta aperto il quesito del destino dell'Europa nel caso in cui la crisi americana diventi sistemica: negli Stati Uniti, infatti, si va configurando una sorta di guerra civile latente, che si manifesta in un clima politico e istituzionale sempre più polarizzato. Basti pensare al recente episodio in cui il Presidente ha convocato generali e ammiragli per discutere non tanto di minacce esterne quanto della necessità di "combattere il nemico interno" (*the enemy from within*). Si tratta di una formula che evoca un vero e proprio stato di eccezione, in cui torna d'attualità l'*Insurrection Act*, la normativa che consente al Presidente di esercitare poteri straordinari in caso di sommosse interne. È una dinamica che obbliga a chiedersi come questa crisi della potenza americana possa ripercuotersi sull'Europa. Attualmente ogni Stato europeo tende a difendere i propri interessi immediati, formando e dissolvendo coalizioni contingenti, ma l'idea di una potenza europea capace di co-governare il mondo, come immaginavano Coudenhove-Kalergi e molti dei suoi successori, non si è mai realmente realizzata. Oggi, quando si riuniscono le grandi potenze, al tavolo siedono cinesi, americani e russi; accanto a loro, emergono nuove medie potenze: la Turchia, che ambisce a un ruolo regionale decisivo, l'India, (se mai riuscirà a trovare una propria coerenza interna) il Giappone la Polonia e, più in generale, l'Europa centro-orientale. Delle grandi visioni di un'unità politica e spirituale del continente, formulate a partire dagli anni Venti del Novecento sembra essere rimasto ben poco.

L'Europa è una finzione giuridica?

Luigi Daniele

La prospettiva che intendo offrire è quella di un giurista, in particolare di un cultore di diritto dell'Unione Europea. Inizialmente il nostro incontro aveva un titolo diverso, ci si chiedeva: "l'Europa è una finzione giuridica?". Poi è stato cambiato nel tempo, diventando "Il sogno del diritto è finito? Europa, guerra e geopolitica". Il titolo originale, *l'Europa è una finzione giuridica?* poteva apparire provocatorio, in effetti. Presentare l'Europa, anche sotto forma di domanda, come una possibile finzione giuridica è chiaramente un paradosso. Il nuovo titolo sposta il focus del tema e si riferisce al "sogno del diritto", che per di più ci si domanda se potrebbe essere un sogno finito. Qui, evidentemente, occorrerebbe capire che cosa si intende per "diritto" e che cosa sarebbe un "sogno" che addirittura sarebbe in procinto di finire. Il diritto è una realtà molto concreta, che tocca la vita quotidiana di ogni persona umana, in quanto ne disciplina il comportamento individuale e quello nell'ambito delle formazioni sociali. Premesso ciò, la domanda: l'Europa è una finzione giuridica? esige qualche precisazione preliminare: anzitutto che cosa si intende per "Europa", che cosa vuol dire finzione giuridica e che cosa significhi mettere insieme i due termini.

Sul primo punto, da cultore del diritto dell'Unione Europea, dovrei dire che, in quanto tale, l'Europa non è solo una finzione giuridica, ma nemmeno esiste. "Europa" è soltanto una definizione geografica. Qui non posso non fare un parallelo con la famosa frase attribuita a Metternich a proposito dell'Italia, che per lui, a quei tempi, non sarebbe stata altro che un'espressione geografica. La Storia non conosce l'Europa come un'entità statale. Nessuno ci è mai riuscito, nemmeno con la forza: non Carlo Magno, non Napoleone né tantomeno, per nostra fortuna, Hitler. Nemmeno il diritto contempla una tale figura. Non esiste alcuna fonte giuridica che si riferisca all'Europa in quanto entità di tipo statale. Troppo spesso ci si chiede: "Ma perché l'Europa non agisce? Che cosa fa? Perché non si fa sentire?". Queste domande, pur legittime, sono frutto quantomeno di imprecisione, e quel che è peggio generano confusione nell'opinione pubblica, perché si fa appello a qualcosa che non esiste. Si rimprovera qualcosa che non è. Il diritto, invece, prevede un ente ben preciso e definito: l'Unione Europea, che a sua volta è erede delle Comunità europee dei primi tempi. Si tratta di un ente la cui definizione è problematica e che infatti è stato oggetto di accese discussioni da parte della dottrina, senza che sia mai stato possibile pervenire a una risposta esauriente e condivisa. Ciò che si può dire, al più, è che l'Unione Europea è un ente *sui generis*: non uno Stato, ma nemmeno un'organizzazione internazionale del tipo di quelle della famiglia delle Nazioni Unite o altre simili.

Un'altra cosa che può dirsi con una certa sicurezza è che si tratta di un ente che dispone di un potere di governo: c'è un territorio definito, una popolazione che è destinataria dell'esercizio di questo potere di governo; un potere, quello dell'Unione, più normativo che fisico, nel senso che non dispone di forze armate o di polizia, ma un potere comunque effettivo, che si sente eccome! Si pensi alla normativa europea che tutti noi ci troviamo ad applicare giorno per giorno: la protezione dei consumatori, l'ambiente, la tutela della concorrenza, la politica monetaria affidata in via esclusiva alla Banca Centrale Europea, il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e penale, solo per citare alcuni ambiti. Domandarsi quindi se l'Unione Europea, non l'Europa in quanto tale, ma l'Unione, sia una finzione giuridica è un esercizio di semplice retorica. La risposta non può essere che un no nettissimo. L'Unione Europea è una realizzazione concretissima che, con le sue regole e le sue azioni, ha un peso determinante per la vita degli Stati membri e di noi cittadini. Nonostante ciò, l'Unione Europea appare silente, o comunque poco attiva, di fronte alle crisi geopolitiche dei nostri giorni come nel caso dell'aggressione russa all'Ucraina, dell'azione di natura probabilmente genocidaria che Israele ha condotto a Gaza dopo l'eccidio dell'ottobre 2023, della nuova politica commerciale del presidente Trump e delle violazioni dei diritti umani in molte parti del mondo. E qui chiedersi se l'Unione Europea sia una finzione giuridica implica che domandarsi se essa stia rivelando, a fronte di tali tragiche vicende, la sua debolezza, la sua incapacità di intervenire rapidamente ed efficacemente, al punto da *apparire*, non *essere*, una finzione giuridica.

Vista così, la domanda non è solo legittima, ma anche fondata. L'Unione Europea non sta facendo quello che ci si aspetterebbe. Sembra non essere in grado di esprimere una propria posizione, di far valere il suo peso, di far sentire la propria voce, ammesso che esista una voce unica europea. Occorre allora domandarsi il perché di questa mancanza di iniziativa. La risposta sta nella natura stessa dell'Unione. L'Unione Europea non è uno Stato, non dispone, come direbbero i tedeschi, della *Kompetenz-Kompetenz*: il potere di definire la propria competenza. La *Kompetenz-Kompetenz* dell'Unione è nelle mani degli Stati membri, anzi di ciascuno Stato membro. È soltanto attraverso i trattati istitutivi, e la loro modifica, che gli Stati scelgono quali poteri attribuire all'Unione e quali no.

Nel disegno attuale, il principio dell'attribuzione delle competenze è fondamentale. È scolpito nell'articolo 5, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione Europea: "In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione appartiene agli Stati." Pertanto, quando si lamenta che l'Unione Europea, l'Europa, non si fa sentire, andrebbe prima verificato se abbia i poteri necessari per farlo. In mancanza, la responsabilità non è dell'Unione, ma degli Stati, per come agiscono individualmente o collegialmente in sede di Consiglio

europeo. Non basta dire che in un certo settore l'Unione potrebbe agire. Bisogna chiedersi come possa farlo: con quali procedure, con il concorso di quali istituzioni. Per esempio, per rafforzare le sanzioni contro la Russia, è necessaria l'unanimità in Consiglio. Basta l'opposizione di uno Stato, anche piccolo, e non si può fare nulla. Lo stesso vale per l'ipotizzata sospensione dell'accordo con Israele: è un accordo di associazione, per il quale, dunque, serve unanimità.

Da sempre molti auspicano maggiori poteri per l'UE e, ad esempio, che decisioni oggi soggette all'unanimità possano essere adottate a maggioranza qualificata. Ma oggi un orientamento in questa direzione sembra minoritario. È difficile immaginare che gli attuali governi e quelli prevedibili nel prossimo futuro siano disposti a cedere ulteriori poteri al livello europeo. La stessa opinione pubblica non appare più entusiasta come in passato. Gli Stati membri, forse anche perché sono diventati troppi, mancano di omogeneità. Non solo per quanto riguarda aspetti economici e sociali, che hanno sempre visto differenze marcate, quanto piuttosto a livello valoriale. I valori dell'Unione sono consacrati nell'articolo 2 del TUE, il quale recita: "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini."

Se osserviamo ciò che succede in alcuni Stati, non possiamo non constatare, con orrore, come elementi essenziali della democrazia e dello Stato di diritto vengano messi a rischio: l'indipendenza della magistratura, la libertà di insegnamento, il diritto di opinione, la libertà dei mass media, il diritto alla cura, il diritto a non subire discriminazioni. Alcuni governi non si vergognano di manifestare il loro appoggio entusiastico alle posizioni chiaramente antidemocratiche assunte dal Presidente Trump. Altri non esitano a esprimere la loro contrarietà alle azioni adottate dall'UE a favore dell'Ucraina e reclamano una posizione "più neutrale", che significherebbe permettere a Putin di vincere la guerra contro Kiev. Nessuno, con qualche eccezione, ha avuto il coraggio, se non tardivamente e non collettivamente, di gridare contro la strage di innocenti a Gaza compiuta dall'esercito israeliano. Mi viene perciò da domandare: davvero voglio un'Unione più forte quando a farne parte sono Stati del genere?

Un'Europa balbettante nella crisi

Maurizio Maresca

Sono d'accordo oggi, come sono d'accordo devo dire quasi sempre, con quanto espresso da Lucio Caracciolo, e desidero soffermarmi su un punto che ritengo cruciale: l'Unione Europea oggi non funziona più. Ho espresso questa convinzione anche di recente, in un articolo pubblicato il 5 Novembre 2025 sulla prima pagina de *Il Secolo XIX*, quotidiano di Genova, il cui titolo allusivamente attribuisco anche a questo mio intervento. In seguito a questo articolo, sono stato definito da alcuni un "filo putiniano", addirittura "parte del conflitto mediatico di Putin". Ciò che intendo ribadire qui, tuttavia, non ha nulla a che vedere con una presa di posizione filorusa, ma riguarda più che altro la crisi dell'Europa.

Negli ultimi anni ho pubblicato vari articoli scientifici (Maresca 2025, 2021) e un libro riguardante la crisi dell'Europa e le sue possibili conseguenze (Maresca 2020). In primo luogo, l'analisi dovrebbe partire dall'attuale crisi dell'ordine mondiale costruito a metà degli anni '40 con gli accordi di Bretton Woods, che ha prodotto un sistema economico incentrato sul neoliberalismo o sull'economia sociale di mercato e su una serie di principi economici che oggi consideriamo centrali: la separazione tra Stato e impresa, la limitazione dell'intervento pubblico, il divieto di sussidi e di pratiche di concorrenza sleale come il *dumping*. Tale ordine è attualmente venuto meno. I motivi di questo declino sono essenzialmente due. Il primo è che una parte crescente (in termini sia numerici che di peso geopolitico) del mondo sta intraprendendo un percorso diverso, il secondo è che gli Stati Uniti, un tempo baluardo dell'Occidente, stringono rapporti sempre più significativi con Paesi non occidentali.

L'amministrazione Trump ha necessità di avvicinarsi alla Cina, alla Russia, all'India, alla Turchia e al mondo arabo. La realtà multipolare è quella che attualmente prevale e in essa l'Europa non ha trovato un proprio spazio perché l'Europa è legata ai suoi valori, ai suoi antichi principi e ai diritti dell'uomo, così come concepiti dalla cultura occidentale e che altrove, invece, non trovano riscontro. Dal punto di vista economico-giuridico, la paralisi della World Trade Organization rappresenta l'aspetto più tangibile di questa trasformazione. Con l'Organizzazione mondiale del commercio ormai di fatto bloccata e le regole multilaterali dell'economia globale sospese, viene meno la base stessa dell'ordinamento europeo. L'Unione Europea, infatti, si è sviluppata a partire dal Trattato di Roma del 1957, che riprendeva in larga misura i principi contenuti nel GATT. I pilastri originari dell'integrazione europea (libera circolazione di merci, capitali, servizi e persone, unione doganale e politica di concorrenza comune) trovavano la loro legittimazione proprio nell'ordine economico internazionale di ispirazione liberista. Venuto meno quell'ordine, anche l'architettura normativa e politica dell'Unione Europea si trova oggi priva del suo fondamento originario.

Il mercato unico e la disciplina della concorrenza restano tuttora i pilastri centrali dell'ordinamento dell'Unione Europea. Ad esempio, le politiche industriali dell'Unione non sono altro che l'attuazione degli articoli 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che disciplinano la concorrenza. A questo quadro si aggiunge la crisi profonda di importanti organizzazioni internazionali che offrivano la cornice di legittimità dell'Unione Europea. L'ONU, su tutte, è ormai in evidente difficoltà, come testimonia anche la situazione di paralisi finanziaria in cui versano molte delle sue agenzie e programmi. Analoga sorte tocca alla Corte penale internazionale, sempre più spesso ignorata o delegittimata da Stati che ne disattendono apertamente le decisioni. In un mondo che si sta rapidamente disarticolando, emergono nuove proposte di *governance* economica globale, come, per esempio, quella cinese. È verosimile che anche gli Stati Uniti rispondano con iniziative volte a riaffermare un proprio ruolo regolatore.

Sicuramente alla disgregazione del vecchio ordine economico internazionale, se ne sostituirà uno nuovo. Nel contesto delineato, la difficoltà dell'Unione Europea nasce dal fatto che i suoi principi economici essenziali possono essere efficacemente messi in atto finché l'Europa si limita a una mera funzione regolatrice, mentre le decisioni politiche sono prese in altre sede istituzionali. L'Unione Europea non è in grado di prendere delle vere e proprie decisioni politiche perché, come ricordava prima Luigi Daniele, l'Unione non dispone del potere necessario per agire come soggetto politico unitario. La presidente Ursula von der Leyen ha cercato di colmare questo vuoto politico-decisionale, promuovendo iniziative di natura strategica come il *Green Deal* europeo. Allo stesso modo, la Commissione ha tentato di rafforzare l'autonomia economica europea attraverso nuove direttive e regolamenti, come il *Digital Services Act*, il *Digital Markets Act* e il recente *Artificial Intelligence Act*. Tali strumenti introducono barriere regolamentari all'ingresso, con l'obiettivo di proteggere il mercato europeo dalle grandi piattaforme digitali extraeuropee con la conseguenza che queste misure hanno suscitato forti reazioni da parte degli Stati Uniti, ma anche all'interno della stessa Europa, ad esempio da parte dell'Italia.

In conclusione, è utile richiamare brevemente due documenti che, in questo momento, occupano il centro del dibattito europeo: il rapporto Letta e il rapporto Draghi. Il rapporto Letta propone di abolire le barriere in modo da attuare pienamente il mercato unico europeo. Si tratta, tuttavia, di un obiettivo tutt'altro che semplice. Le barriere, infatti, non esistono soltanto come ostacoli economici, ma anche come strumenti di tutela sociale: servono a proteggere i minori, i lavoratori, i consumatori e, più in generale, la salute pubblica. Abolirle completamente, come suggerisce Letta, significa dover affrontare il dilemma di come conciliare libertà economica e protezione dei soggetti deboli.

Il rapporto Draghi, dal canto suo, si concentra sulla necessità di creare un debito comune europeo. Tuttavia, non affronta un punto essenziale: per realizzare un simile

progetto, sarebbe indispensabile che la politica industriale europea fosse governata da un soggetto unico. Questo è uno degli esempi del perché l'Europa non arriverà mai ad essere un soggetto politico unitario: semplicemente, i Paesi membri non intendono cedere sovranità per costruire un vero Stato federale europeo. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di debolezza: la mancanza di grandi imprese europee in grado di competere a livello globale, e anche tra quelle esistenti prevale la logica nazionale. Le grandi imprese, come ad esempio Eni, difficilmente stringono alleanze con altre società europee. Il gruppo MSC, ad esempio, non stringe accordi con altri operatori europei come Maersk, ma con BlackRock. Analogamente, Fincantieri sta investendo in modo massiccio negli Stati Uniti, con la prospettiva, in futuro, di una partecipazione diretta di capitale americano e, più in generale, le principali imprese pubbliche italiane sono oggi in via di progressiva cessione o partecipazione a capitali americani. Anche in Francia, il grande industriale Bernard Arnault, interpellato sulla possibilità di creare partnership europee per rafforzare l'integrazione industriale del continente, ha risposto con estrema chiarezza che il suo obiettivo è stipulare accordi secondo le regole del profitto, in quanto necessita di remunerare il capitale e tutelare gli interessi degli azionisti. In una situazione di questo tipo, che Europa è pensabile? È pensabile una politica industriale europea? È questo, in definitiva, il grande nodo irrisolto del presente: come può l'Unione Europea andare oltre il mercato unico, costruendo una politica industriale comune, quando i suoi maggiori attori economici e finanziari guardano altrove?

L'Europa nei limiti della ragione e della storia

Giuseppe Ieraci

Partirei lanciando una prospettiva diversa rispetto a quanto delineato fin qui, constatando che forse l'Europa potrebbe trovare una via di mezzo tra l'essere una super potenza e lo scivolare nell'assoluto insignificanza e, questo modo, potrebbe riuscire anche a superare le crisi fin qui delineate. Che cos'è l'Unione Europea? Come è stato già ribadito fin qui, nessuno è ancora riuscito a darne una definizione precisa, tanto che Stefano Bartolini scrive in un saggio di anni fa che è possibile rinvenire fino a una ventina di definizioni diverse dell'Unione Europea (Bartolini 2005). Phillippe Schmitter tentò di dare una sistemazione a questo mare magnum di definizioni, distinguendo due dimensioni dell'integrazione, la prima attinente alla dimensione territoriale, che riguarda la sfera politica in senso proprio, la seconda a quella funzionale, che invece ha a che fare con i rapporti economici e sociali (Schmitter 2000).

Partirei da un paradosso: definire in modo preciso cosa sia l'Unione Europea non è di vitale importanza. Possiamo però affermare con sicurezza che se l'Unione Europea è formata da *istituzioni politiche*, allora occorre interrogarsi circa la natura di quest'ultime e le loro funzioni in senso generale, adottando un approccio realista, chiedendoci cioè cosa fa una istituzione politica, e non cosa "dovrebbe fare". A mio avviso, le istituzioni politiche possono svolgere due funzioni distinte: una *primaria* e una *secondaria*. Nelle analisi che mi hanno preceduto queste due dimensioni sono state evocate, ma non distinte analiticamente. Partendo dalla funzione secondaria (l'aggettivazione è finalizzata alla nomenclatura e non implica minore rilevanza), essa è quella messa in luce dagli economisti che si sono occupati della teoria dei costi di transazione come North (1990) e Williamson (1985), i quali hanno proprio sostenuto che certi meccanismi istituzionali possano servire a ridurre tali costi e quindi a facilitare gli scambi economico-sociali. L'Europa nasce, come è stato ricordato, in risposta a un gigantesco problema di ristrutturazione economica e sociale seguito alla Seconda Guerra Mondiale. Occorre riorganizzare il mercato interno, riequilibrare la struttura produttiva, affrontare la profonda trasformazione sociodemografica che caratterizzava l'immediato dopoguerra, gestire un settore agricolo sovradimensionato, un'industria in riconversione e gestire risorse strategiche come il carbone e l'acciaio. La Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) è un primo costruito istituzionale per affrontare proprio la gestione di queste risorse.

Qualcosa di analogo capita nel caso del settore agricolo europeo, la cui crisi epocale viene affrontata mediante la creazione del Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia dell'Agricoltura (FEOGA), istituito nel 1962. Nel FEOGA, gli stati membri dell'allora Mercato Comune Europeo convogliano risorse economiche, attraverso il meccanismo dei trasferimenti monetari, per creare una sorta di "*cassa comune*" dalla quale la Commissione Europea può attingere per distribuire nuovamente ai paesi membri, secondo criteri di sostegno ai prezzi, controllo delle produzioni e compensazione delle disfunzioni strutturali del mercato agricolo. Il FEOGA, in sostanza, è un meccanismo di coordinamento economico volto a ridurre i costi di transazione e le inefficienze del mercato agricolo europeo che i singoli stati, agendo in modo isolato, non sarebbero stati in grado di affrontare. Tale meccanismo rispondeva a una logica già lucidamente descritta da Karl Polanyi ne *La grande trasformazione* (1944), dove la nascita dello Stato moderno e, successivamente, del Welfare State sono interpretati come reazioni alle storture del mercato e dello sviluppo capitalistico (disoccupazione, impoverimento e indigenza, emergenza abitativa nelle metropoli industrializzate, prevenzione e sicurezza sanitaria, uscita dal mercato della forza lavoro).

Nei campi della produzione dell'acciaio (dunque dello sfruttamento dei derivati del carbone) e dell'agricoltura, l'Unione Europea ha riprodotto su scala sovranazionale la medesima dinamica degli stati: interventi coordinati da meccanismi istituzionali (la

CECA e il FEOGA) per abbattere i costi di transazione e ridurre le inefficienze sistemiche. Non a caso, uno dei più autorevoli studiosi dell'integrazione europea ha definito l'Unione come un gigantesco sistema di regolazione di aspetti collegati alle dinamiche socio-economiche (Majone 1989).

Accanto questa funzione delle istituzioni, che abbiamo definito *secondaria*, in quanto collegata alla regolazione dei costi di transazione nella sfera economico-sociale, esiste un'altra funzione propriamente politica e *primaria*. È legittimo domandarsi se il processo d'integrazione europea abbia davvero inteso fondare istituzioni che assolvessero la funzione primaria legata alla sfera *politica*. La politica, infatti, è per sua natura conflittuale: essa implica la distinzione tra vincitori e vinti, è legata alla lotta per il potere e comporta inevitabilmente processi che generano inclusione ed esclusione dal godimento del potere. In passato, le dinamiche legate all'inclusione-esclusione dal potere hanno spesso comportato il ricorso alla violenza, la soppressione dello sconfitto o la sua "messa in condizione di non nuocere". Per la verità, tutt'oggi la lotta politica comporta talvolta conflitti violenti, che causano vittime e distruzioni.

Tuttavia, si è fatto largo in politica nei secoli più vicini un metodo molto speciale di determinazione dei vincitori e dei vinti, che non necessita di violenza e che mette in condizioni di sicurezza tanto i vincitori che i vinti. Si tratta di ciò che comunemente chiamiamo *democrazia* o metodo democratico, basato come noto su una lotta aperta per il potere politico mediante la competizione elettorale. Come ricordava Karl Popper, la democrazia è l'unico regime che ha inventato un modo per togliere e/o assegnare il potere nel quale chi risulta escluso non deve essere eliminato fisicamente. Le istituzioni politiche (parlamenti, governi, presidenze) nascono precisamente per ridurre i costi di questo conflitto, trasformando la lotta per il potere in competizione regolata.

In questa prospettiva (si veda Ieraci 2021, 27-46), la funzione primaria delle istituzioni politiche presenta un duplice, ma complementare risvolto. Da un lato, infatti, le istituzioni politiche contengono i *costi di esclusione/inclusione*: in un sistema democratico, l'assunzione del potere avviene entro limiti temporali prestabiliti e il potere stesso può essere esercitato entro un raggio d'azione prevedibile. Chi è incluso oggi nel godimento del potere ha la garanzia del suo esercizio, per quei limiti di tempo ed entro quel raggio d'azione definito. Chi ne è escluso ha l'aspettativa realistica di riuscire presto o tardi a invertire le parti del gioco, di assumere il potere e di sostituire domani gli attuali detentori. Dall'altro lato, come complemento a questi principi, i costi della trasmissione del potere vengono drasticamente ridotti: la democrazia ha infatti introdotto un meccanismo pacifico di successione, che sostituisce la violenza tipica dei regimi autoritari o comunque non-democratici. In quanto è confinato nei limiti del suo esercizio istituzionale, il potere democratico è solo apparentemente attribuito ai vincitori, in quanto di fatto "appartiene" alle istituzioni (il governo, la presidenza, il parlamento)

che distribuiscono i ruoli di autorità che si sono “vinti” o (temporaneamente) “conquistati”. Insomma, il potere democratico è impersonale, è il potere delle sue istituzioni di governo, non degli “occupanti” di quelle istituzioni. Per questo in democrazia è facile trasferire il potere da un vincitore all’altro.

Anche altri regimi politici, per la verità, hanno saputo affrontare con successo il problema della trasmissione del potere. La monarchia, ad esempio, ha risolto la questione attraverso il principio ereditario, mentre la Chiesa cattolica ha elaborato una forma di governo originale, una sorta di sintesi tra monarchia e democrazia: l’elezione di un sovrano assoluto da parte di un collegio ristretto di pari. Naturalmente oggi ragioni di ordine valoriale e ideologico renderebbero difficile immaginare, per esempio, l’Europa retta da un monarca ereditario, o da una oligarchia che elegge al suo interno un sovrano assoluto senza limiti temporali di mandato. In ogni caso, anche nelle soluzioni più inaccettabili oggi (almeno per uno spirito liberale e democratico) come la monarchia ereditaria oppure l’autocrazia elettiva, le istituzioni politiche, in quanto tali, hanno la funzione primaria di assicurare continuità, prevedibilità e contenimento del conflitto sul potere politico.

Ma le istituzioni attuali dell’Unione Europea servono *anche* a svolgere questa funzione primaria? Come è stato sottolineato da molte ricerche, la politica europea rimane distante dall’opinione pubblica: ai cittadini francesi interessa ben più la competizione interna tra Macron e i suoi oppositori che le iniziative della presidente della Commissione Europea, così come agli italiani interessano molto più le dinamiche che riguardano la nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i gruppi di opposizione e solo marginalmente ciò che accade a Bruxelles. Sidney Tarrow, uno dei più autorevoli studiosi dei gruppi di pressione e dei movimenti collettivi, già negli anni ’90 aveva messo in evidenza come, per gli attori politici e sociali europei, il principale riferimento istituzionale non fosse quasi mai Bruxelles, bensì le sedi di potere nazionali. In altre parole, i gruppi di interesse tendevano a interfacciarsi con i propri governi piuttosto che con le istituzioni comunitarie (Tarrow 1995). Tale tendenza rifletteva il fatto che l’Unione Europea, fin dalle origini, non ha realmente sviluppato una funzione politica primaria, ossia quella decisionale e di indirizzo tipica degli Stati sovrani o degli imperi. Non si lotta per il potere politico di governo europeo, perché *non c’è un potere politico di governo europeo*.

Protetta per decenni dall’ombrello americano, l’Europa non ha avvertito la necessità di costruire un proprio centro politico di comando. Il fallimento del progetto di Costituzione europea ne è una conferma: mancava, e probabilmente manca tuttora, una volontà condivisa tra gli Stati membri di dotare l’Unione di un’autentica funzione politica *primaria*. Se consideriamo queste due funzioni, quella primaria e quella secondaria, possiamo riconoscere che esse sono, in una certa misura, complementari. Non credo che la funzione primaria debba necessariamente essere prevalere sulla seconda, né che le

due debbano per forza coesistere in modo equilibrato. Una delle due può anche restare in uno stato di atrofia, e nel caso europeo credo che sia proprio la funzione primaria a trovarsi in tale condizione, destinata a rimanervi per un tempo indefinito. La seconda funzione, invece, quella regolativa e tecnico-giuridica, è quella che continua a dare vita all'Europa come *Unione*. In questo senso, ritengo che il diritto europeo non sia affatto in declino: è anzi la dimensione attraverso cui l'Europa continua a vivere. Ma forse è anche un bene che l'Europa si sviluppi soprattutto attraverso il diritto e la regolazione (svolga prevalentemente la funzione secondaria), perché (in assenza di funzione primaria e delle ambizioni che essa genera) ciò implica che non dovremmo un giorno essere costretti a mandare i nostri figli o i nostri nipoti a morire per difendere un progetto di potenza mondiale o per illuderci di poter diventare un *Impero*.

Il sogno del diritto

Roberto Louvin

Le cœur a des raisons que la raison ne connaît point, scriveva Pascal nelle sue *Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets*.

Questo mi porta al titolo, estremamente stimolante, proposto da Mauro Barberis: *Il sogno del diritto*. La dimensione onirica, può infatti essere una delle componenti della strutturazione giuridica. Ho l'obbligo di ricordarlo in quanto mi sono formato presso l'*alma mater* dell'Università di Torino, che nel campo del diritto comparato ha tracciato linee di ricerca molto feconde, tanto nel versante del diritto pubblico comparato, quanto in quello privatistico. Mi riferisco, per quest'ultimo aspetto, ad un grande studioso come Rodolfo Sacco, cattedratico di diritto privato proprio qui nell'Università di Trieste alla fine degli anni Cinquanta, che insegnava che il diritto non si esaurisce nella dimensione positiva e giurisprudenziale, ma si estende alla dimensione psichica: basti ricordare, nelle sue opere più mature, la teoria del "diritto muto" (Sacco, 2015), per cui una parte del diritto non è strettamente verbalizzata e produce nondimeno notevoli effetti.

L'altra prospettiva 'torinese' a cui mi riallaccio è quella cara al mio Maestro Giorgio Lombardi, che ci ha trasmesso il valore imprescindibile della storia come chiave per comprendere le istituzioni e gli ordinamenti contemporanei. Quest'ultimo aspetto mi porta a reagire allo stimolo proposto dalla brillante relazione di Lucio Caracciolo che è quello della *memoria dell'imperialità*.

La memoria degli imperi ci rimanda a un'idea di Unione Europea come "club di nostalgici". Quanti sono i Paesi dell'Unione Europea ad essere eredi di tradizioni imperiali?

Se pensiamo al mite Portogallo, un tempo dominatore dei mari, vediamo oggi un piccolo Stato senza reminiscenze aggressive di questa eredità, ma che conserva la nostalgia di quel tempo remoto e il suo passato imperiale trova un'eco nei rapporti con l'America Latina e, in particolar modo, con il Brasile. La Spagna, a sua volta, ha avuto un suo passato glorioso ma da questo punto di vista la memoria non è stata del tutto cancellata e per alcuni tratti rimane ancora orgogliosamente viva. Per non parlare della Francia, ancora *Empire* fino alla disfatta di Sedan che nel 1870 mise termine alla guerra franco-prussiana. La Germania ha reciso, si spera per sempre, le radici con una vocazione imperiale che ha lasciato a metà del secolo scorso, una devastazione indimenticabile. Non dimentichiamoci nemmeno dei Paesi Bassi, uno dei più potenti globalizzatori all'inizio dell'età moderna, o della stessa Italia che ha pure nutrito, sebbene con modesti risultati e solo per un breve periodo, delle ambizioni. Perfino il piccolo Belgio era ancora, poco più di un secolo fa, un *Empire colonial* ... e naturalmente la Gran Bretagna, che ha salutato l'Unione europea solo pochi anni fa dopo esserne stata parte per mezzo secolo, è portatrice di una fresca e persistente memoria imperiale.

L'Unione non può dunque vantare una memoria imperiale unica, anche se ha provato a richiamare esperienze remote, come quella Carolingia, ma ha dovuto piuttosto provare a costruirne una diversa, su basi volontarie e non di conquista. È partendo da queste constatazioni, e dal fatto che oggi siamo turbati da grandi sconvolgimenti degli equilibri internazionali, che dobbiamo constatare che la nostra Europa di oggi non è figlia di un sogno imperiale e che il declino del un 'sogno' europeo è legato ad altri fattori, alla scomparsa della progettualità europea immaginata a partire dagli anni Cinquanta, al mito pazientemente costruito della costruzione di uno spazio aperto, operoso, di democrazia e di benessere condiviso, con il compito di "promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano" (Trattato CEE, art. 2).

Un'ambizione non arrogante, quella della Comunità europea di allora, fiduciosa nel progresso, sostenuta da una seria progettualità, fondata sul riconoscimento di reciproca parità fra i suoi componenti e di un ordine di relazioni oggi decisamente in crisi.

Mireille Delmas-Marty, grande studiosa francese della globalizzazione del diritto, ha spiegato la complessità del momento che stiamo attraversando come attraversato da nuove *forces imaginantes du droit*. Il diritto, che siamo abituati a pensare nel quadro ristretto degli ordinamenti nazionali, fatica a raggiungere l'universalità che ci vorrebbe per poter governare il commercio globalizzato, per domare il terrorismo internazionale e per salvare le funzionalità ecologiche planetarie (Delmas-Marty 2006). Per questo

l'Unione di oggi ci appare troppo piccola, poiché viviamo in un tempo in cui il diritto è ormai dilatato su tutti i versanti, come ricorda egregiamente anche da Mauro Barberis nel suo recentissimo libro *Geo-diritto. Una teoria terra-Terra* (2025).

Un pluralismo ben coordinato, malgrado le strutture messe in campo dall'Unione europea, non è in questo momento totalmente praticabile, ma va comunque immaginato e tenacemente perseguito perché questa costruzione – armonizzante se non proprio unificante – ha dato a mio giudizio frutti notevoli in un breve lasso di tempo e questa deve continuare ad essere, credo, la vocazione dell'Europa.

Ciò che è in grande affanno è soprattutto il costituzionalismo europeo, con la sua volontà, per non dire necessità, di consolidare definitivamente l'Unione. Dopo la Dichiarazione di Laeken, con la sua idea di Trattato-Costituzione fondata nella speranza di dare all'Unione una simil-Costituzione attraverso la Convenzione presieduta da Valéry Giscard d'Estaing, è arrivato lo schiaffo dalle urne dei referendum in Francia e nei Paesi Bassi. Il Trattato di Lisbona ha limitato i danni e fatto timidamente riprendere la strada dell'integrazione europea. Tuttavia era già evidente all'inizio del nuovo secolo che la continua ascesa del progetto europeo stava conoscendo una fase calante e che il processo di integrazione rischiava di entrare in una fase di stallo. Occorreva, dunque, cambiare strategia, ripartire da basi rinnovate.

La cosiddetta "Europa del diritto", di cui tanto si è parlato e scritto, è però innegabilmente una realtà concreta, non solo per le sue strutture moderne ma per la sua tradizione vivente che affonda le radici in secoli di storia. I popoli del continente condividono quella magnifica *cassetta degli attrezzi* che ci viene dal diritto romano, abbiamo un linguaggio giuridico comune, un modo di ragionare e argomentare che, pur con le dovute differenze, rimane una delle basi più solide dell'identità europea.

Questo patrimonio non è universale, non coincide con le forme giuridiche di altri continenti, ma è quello che ha potuto dare forma finora al sogno europeo e in questo il diritto comparato ci aiuta ad aprire lo sguardo. Come ha mostrato Patrick Glenn nel suo celebre volume *Tradizioni giuridiche del mondo* (2000), in le tradizioni giuridiche sono transnazionali e hanno radici profonde: la nostra ha il suo posto a fianco delle altre, della tradizione talmudica, islamica, confuciana, hindu ... e per l'Europa la tradizione civilistica e di *common law* è una base molto più unificante di quanto non possa sembrare se le si guarda dall'interno del nostro piccolo continente. Riconoscere questa pluralità già ordinata significa anche relativizzare il nostro punto di vista europeo ed elaborare, in un certo senso, il lutto per la nostra definitiva perdita di centralità, abituati com'eravamo da secoli a pensarci come centro del mondo.

Se guardiamo per esempio ai diritti umani, ci accorgiamo che se le Carte europee dei diritti umani hanno fatto da battistrada, con il modello della *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* del 1789 e il modello è stato esportato sia a livello globale – con la

Dichiarazione universale dei diritti umani – che su scala regionale, dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (Carta di Banjul) alla Dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo, in molti contesti ormai si rifiuta il concetto illuministico a noi caro di una 'universalità' di questi diritti. Questo, insieme a al declino della potenza europea è un segno ulteriore che il 'sogno' è rimasto utopico.

È così che dobbiamo interpretare i segnali che vengono da uno degli interlocutori più importanti con cui oggi l'Europa deve misurarsi, ossia la Cina, scesa apertamente in campo affermando una sua visione ideale che la fa uscire dal suo isolamento per contrapporsi risolutamente al modello occidentale.

A questo proposito vorrei ricordare, da valdostano, le parole di Federico Chabod, che già nel secolo scorso, quando l'Europa ancora non esisteva come entità unitaria dal punto di vista politico, scriveva che l'unico vero interlocutore dell'Europa era da secoli proprio la Cina. Con la Cina, scriveva Chabod nella sua Storia dell'idea d'Europa (Chabod 1995), l'Europa si è sempre misurata alla pari e con la Cina deve continuare a dialogare, in un dialogo oggi affronta temi decisivi, non solo economici o strategici, ma anche etici e ambientali.

La Cina, oltre alla sua potenza economica, porta per esempio sul tavolo una propria visione del futuro climatico del pianeta, un tema troppo sensibile perché l'Europa resti intrappolata in anguste visioni nazionalistiche o isolazioniste dei suoi Paesi membri. Credo che sia fondamentale continuare a coltivare questa sensibilità europea, anche se può non sembrare un sogno mobilitante, e non rassegnarsi al declino della biodiversità e al riscaldamento globale, costruendo invece dei percorsi efficaci e rendendo l'Europa un interlocutore serio, credibile e non rassegnato su questi temi, soprattutto non pronò di fonte alla potenza aggressiva del mercato.

Certo non è facile vedere come questo possa avvenire in questo momento, ma una prospettiva ideale, a mio avviso, merita nondimeno di essere rilanciata. Mi riferisco alle parole di uno dei grandi *leader* europei del secondo Novecento, una figura che ha lasciato un segno vivo non soltanto politico e istituzionale, ma anche culturale e morale: Václav Havel. Quando gli venne conferito il Premio Carlo Magno, Havel, da intellettuale oltre che uomo di Stato quale era – l'unico che io ricordi ad essere diventato democraticamente capo di Stato di due Paesi diversi, la Cecoslovacchia prima e la Repubblica ceca poi – pronunciò un discorso di straordinaria intensità, che resta ancora oggi ispirante per l'Unione europea.

Havel spiegava che la parola *Europa* potrebbe derivare, secondo un'etimologia suggestiva, dal termine accadico *erebu*, che significa *crepuscolo*. A prima vista, ciò potrebbe indicare un destino coerente solo con la nostra posizione geografica: l'Europa, in fondo, è la penisola più occidentale dell'Asia, il luogo in cui il sole cala. Tuttavia, Havel ci invita a guardare oltre questa interpretazione. Il crepuscolo, afferma, è in realtà il momento più bello e più importante della giornata, perché è l'istante in cui l'uomo si ferma a riflettere.

In questa prospettiva, l'Europa non è il continente del tramonto, ma il luogo della riflessione e della coscienza. La sua forza risiede nella capacità di comprendere di avere una "croce" da portare (un riferimento evidente alla tradizione cristiana) che consiste nel trasmettere al mondo un messaggio di tolleranza, dialogo e convivenza pacifica tra i popoli di cui oggi c'è grande bisogno. Insomma, la missione dell'Europa è di proporre un modo nuovo di convivere sulla Terra.

Oggi l'Europa sembra avere proprio questa missione, che è stata ben colta dalla studiosa finnico-statunitense Anu Bradford quando ha parlato di *Brussels effect* (Bradford 2020). Con questa espressione, la giurista intendeva dire che l'Europa ha sviluppato un metodo specifico di affrontare i problemi, per esempio attraverso regolazioni che toccano temi particolarmente importanti oggi come l'economia circolare, le nuove tecnologie dell'informazione o l'intelligenza artificiale. Questo metodo può andare oltre le sue frontiere e attraverso questa la sua funzione la piccola Europa può continuare ad essere "universalizzante", senza guardare, egocentricamente, ai suoi fasti passati.

Riferimenti bibliografici

Barberis, M.

2008 *Europa del diritto*, Bologna, il Mulino

2025 *Geo-diritto. Una teoria terra-Terra*, Torino, Giappichelli.

Bartolini, S.

2005 *Restructuring Europe: Centre Formation, System Building, and Political Structuring between the Nation State and the European Union*, Oxford, Oxford University Press.

Bradford, A.

2020 *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*, New York, Oxford University Press.

Coudenhove-Kalergi, R. N. von

1923 *Pan-Europa*, Wien–Leipzig, Paneuropa Verlag.

Delmas-Marty, M.

2006 *Le pluralisme ordonné*, Paris, Seuil.

Glenn, H. P.

2000 *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law*, New York, Oxford University Press.

Haushofer, K.

1939 'Geopolitik der Panideen', in *Zeitschrift für Geopolitik*, 16, 765-794.

Ieraci, G.

2021 *Una teoria istituzionale della democrazia*, Torino, UTET.

Lombardi, G.

- 2011 *Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto*, in E. Palici di Suni e S. Sicardi, *Giorgio Lombardi, Scritti scelti*, Napoli, ESI, pp. 477-495.
- Majone, G.
1989 *Regulating Europe*, London, Routledge.
- Maresca, M.
2020 *La nuova Europa. Sovrana unita competitiva*, Genova, Il Melangolo.
2021 'La cooperazione fra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea per l'attuazione dello Spazio Unico Europeo della Mobilità: l'opportunità del Next Generation EÙ', in *Eurojus*, 2, 120-135.
- Maresca, M.
2025 'Appunti sulla politica industriale e sul mercato unico. Le riforme necessarie per la competitività (e l'esistenza) dell'Unione in una comunità internazionale in crisi', in *Quaderni AISDUE*, 2, 5-30.
- North, D. C.
1990 *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Pocock, J. G. A.
1991 'Deconstructing Europe', in *London Review of Books*, 13, 1-13.
- Polanyi, K.
1944 *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, New York, Farrar & Rinehart.
- Ratzel, F.
1897 *Politische Geographie*, Monaco, Oldenbourg.
- Sacco, R.
1995 *Il diritto muto. Quando il diritto non parla*, Torino, Giappichelli.
- Schmitt, C.
1995 *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Berlino, Duncker & Humblot.
- Schmitter, P. C.
2000 *How to Democratize the European Union... and Why Bother?*, Lanham, Rowman & Littlefield.
- Tarrow, S.
1995 'The Europeanization of Conflict: Reflections from a Social Movement Perspective?', in *West European Politics*, 18, 223-248.
- Williamson, O. E.
1985 *The Economic Institutions of Capitalism*, New York, Free Press.

About the authors

Lucio Caracciolo, professional journalist since 1979, is founder and director of the geopolitical magazine *Limes*. After graduating in philosophy from Sapienza University of Rome, he worked as a political correspondent, becoming head of the political editorial staff at *Repubblica*. He has also taught Political and Economic Geography at Roma Tre University in Rome and at San Raffaele University in Milan.

LUCIO CARACCILO

Limes-Rivista italiana di Geopolitica, Via Cristoforo Colombo 90, 00147 Roma

e-mail: info@scuoladilimes.it

Luigi Daniele is a Full Professor of European Union Law in the Department of Legal Studies at the University of Rome “Tor Vergata”. He is the author of two textbooks on European Union law: *Diritto dell’Unione europea*, and *Diritto del Mercato unico europeo e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*. Both are published by Giuffré Francis Lefebvre, Milan.

LUIGI DANIELE

Dipartimento di Giurisprudenza, Via Cracovia 50, 00133 Roma

e-mail: luigi.daniele@uniroma2.it

Maurizio Maresca is a Full Professor of European Union Law and International Law at the University of Udine. He is a member of the European Forum for Energy and Transport, a permanent advisory body to the European Commission. He is the scientific coordinator of the European Transport Law Consortium. He previously served as president of the International Institute of Human Rights Studies.

MAURIZIO MARESCA

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Via Treppo 8, 33100 Udine, Italy

e-mail: maurizio.maresca@uniud.it

Giuseppe Ieraci is a Full Professor of Political Science in the Department of Political and Social Sciences at the University of Trieste. He is currently the coordinator of the PhD Program in Historical, Philosophical and Political-Social Studies, and editor of *Poliarchie/Polyarchies*. His books include: *Una teoria istituzionale della democrazia* (2021); *Le politiche pubbliche: concetti, teorie, metodi* (2016).

GIUSEPPE IERACI

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, Italia

e-mail: Giuseppe.Ieraci@dispes.units.it

Roberto Louvin is an Associate Professor of Comparative Public Law at the University of Trieste, and is an Associate Researcher at the Massimo Severo Giannini Institute on Regional, Federal and Autonomous Systems (ISSIRFA) for the study of regions and the environment. His recent books on environmental matters include *Aqua æqua. Dispositivi giuridici, partecipazione e giustizia per l'elemento idrico* (2018) and *La montagna senza confini* (with M. Vellano, eds.) (2024).

ROBERTO LOUVIN

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, Italia

e-mail: rlouvin@units.it

Referees Poliarchie/Polyarchies

ALFIERI Luigi, UniURB

AMADEO Stefano, UniTS

ANDREATTA Stefano, UniROMA3

BAGNI Silvia, UniBO

BARONCINI Elisa, UniBO

BOLGHERINI Silvia, UniPG

BORGHETTO Enrico, UniFI

BOTTI Alfonso, UniMORE

BRIGIDDI, Serena, URV-Tarragona

CAMA Giampiero, UniGE

CARACAUSI Andrea, UniPD

CARRATTIERI Mirco

CASADEI Thomas, UniMORE

CASOLARI Marzia, UniTO

CAVIGLIA Daniele, UniKORE

CESA Marco, UniBO

CHIAPPONI Flavio, UniPV

CIAPETTI Lorenzo, UniBO

CITRIGNO, Anna Maria, UniME

CLEMENTI Marco, UniPV

COCCO Emilio, UniTE

COLUCCI Michele, CNR

CORRADI Consuelo, LUMSA Roma

COZZI Ottavia, UniUd

CREMONINI Cinzia, UniCATT

DEANA Francesco, UniUD

DUCE Alessandro, UniPR

FANTINI Emanuele, IHE-Delft UNESCO

FAVARÒ Valentina, UniPA

FAVERO Giovanni, UniVE

FEDERICO Veronica, UniFI

FELTRIN Paolo, già UniTS

FERMEGLIA Matteo, Uni Hasselt (BE)

FIORI Antonio, UniBO

FRANCESCANGELI Eros, UniROMA 1

FRANZESE Lucio, UniNA

GAZZOLO Tommaso, UniSS

GEBRESENBET Fana, Addis Ababa University

GIACALONE Massimiliano, Un. della Campania

“Luigi Vanvitelli”

GIANNONE Diego, UniNA2

GIUNCHI Elisa, UniMI

GOSSETTI Giorgio, UniVR

GRASSI Davide, UniTO	PICCOLINO Gianluca, UniSI
GRATTAGLIANO, Ignazio, UniBA “Aldo Moro”	PIRRO Andrea, UniBO
GRIMALDI Selena, UniTE	PODDA Antonello, UniCA
GUERZONI Corinna, UniBO	PORCELLI, Giorgio - UniTS
	PORRO Giuseppe, UniINSUBRIA
IMPARATO Emma Annamaria, UniOR	
	RANIOLO Francesco UniCAL
LANDINI Irene, UniTN	RIVA Elena, UniCATT
LANNI Sabrina, UniMI	
LOCCHI Maria Chiara, UniPG	SCARCIGLIA Roberto, già UniTS
LUCARELLI Sonia UniBO	SCIACCA Fabrizio, UniCT
	SCIORTINO Giuseppe, UniTN
MAGRIS Francesco, UniTS	SMITH Julie P., Australian Nat. University
MARRA Realino, UniGE	
MATTALUCCI Claudia, Uni Bicocca	TEBALDI Mauro, UniSS
MATTINA Liborio, già UniTS	TOMINI Luca, Université Libre de Bruxelles
MILANO Enrico, UniVR	TRAMPUS Antonio, UniVE
MISIANI Simone, UniTE	
MOCARELLI Luca, UniMB	VERZICHELLI Luca, UniSI
MORGAN E. H., UniROMA3	VOLPINI Paola, UniROMA1
PAVANI Giorgia, UniBO	ZAGATO Lauso, UniVE

POLIARCHIE / POLYARCHIES

NOTA PER GLI AUTORI

Gli elaborati eleggibili per pubblicazione dovranno rispettare i seguenti requisiti:

Estensione massima di 70000 caratteri spazi, note, figure, tabelle e bibliografia incluse (corrispondenti a 9000 parole circa).

Presentare tabelle e figure nella forma grafica più semplice (solo griglia, monocromatiche, no grassetto o corsivo).

Presentare rinvii bibliografici e note nel testo in stile «Harvard», con una bibliografia finale, es.:

- nel testo: (Duverger 1951; Downs 1957);
- in bibliografia:
 - Downs, A.
1957 *An Economic Theory of Democracy*, New York, Harper & Row.
 - Duverger, M.
1951 *Les partis politiques*, Parigi, A. Colin.

I riferimenti ad articoli in rivista o capitoli in libro nella forma:

Sani, G. and G. Sartori

1978 'Frammentazione, polarizzazione e cleavages: democrazie facili e difficili', *Rivista Italiana di Scienza Politica*, 8, pp. 339-361.

1982 'Polarization, Fragmentation and Competition in Western Democracies', in H. Daalder and P. Mair (eds.), *Western European Party Systems*, Beverly Hills, Sage.

I rinvii ad autori multipli nella forma: (Rokkan e Lipset 1967).

I rinvii a pagine nella forma: (Downs 1957: 135).

Presentare un titolo e un abstract in lingua inglese, e una sintesi in lingua italiana.

Presentare parole chiave in lingua inglese (Key Words) e in lingua italiana.

Presentare una Nota bio-bliografica dell'Autore in lingua inglese.

Gli elaborati vanno indirizzati in forma elettronica alla Direzione:

Prof. Giuseppe Ieraci

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Università degli Studi di Trieste Piazzale Europa 1

34127, Trieste

tel.: 040 558 3516

e-mail: poliarchie@dispes.units.it

Indice delle annate

- 4 L'elasticità del ruolo presidenziale nella Germania federale, tra crisi politiche e trasformazioni istituzionali
Valeria Carmen Caputo
- 30 Cittadinanza energetica. Un framework teorico per l'analisi della vulnerabilità sociale nel settore energetico
Giovanni Carrosio
- 53 The Rise of Technocratic Ministers in Italy: Theories and Explanations
Antonino Castaldo and Luca Verzichelli
- 148 El populismo en la polarizada democracia española actual
Manuel Cabanas Veiga
- 166 Women, Resilience, and Gender Inequality amid Climate Change in Rural Ethiopia
Sara Cosatti and Paola Ottino
- 200 Democratic backsliding. Prospettive teoriche e ricerca nell'ambito della scienza politica
Alberto Fallucca
- 219 "Altri comunismi": una nuova categoria storiografica?
Gabriele Mastrolillo e Marion Labey

- 235 Libri e diplomazia: Italia fascista e URSS tra politica e cultura negli anni '30
Pietro Neglie

FORUM – *La Cooperazione territoriale europea: tra nuove sfide e vecchi problemi*

- 81 Eppure si muove. La Cooperazione territoriale in Europa: tra nuove sfide e vecchi problemi
Paolo Pinto

- 105 La Cooperazione territoriale europea e la neutralità climatica: policy e la sua implementazione nell'area dell'Alto Adriatico
Andrej Bertok e Mara Cernic

- 121 La partecipazione delle donne nei progetti per la neutralità climatica nella Cooperazione territoriale europea
Moreno Zago

FORUM – *Il sogno del diritto è finito? Guerra, Europa e geopolitica*

- 259 Seminario condotto da Mauro Barberis, con *Lucio Caracciolo, Luigi Daniele, Maurizio Maresca, Giuseppe Ieraci, Roberto Louvin*

Special Issue 2025

Salvaguardare la natura e l'agro-biodiversità:
norme e pratiche per la sostenibilità del Pianeta
(a cura di Serena Baldin)

- 6 Salvaguardare la natura e l'agro-biodiversità per la sostenibilità del Pianeta: note introduttive
Serena Baldin
- 10 Spunti per un modello di dichiarazione dei diritti del fiume da includere nei contratti di fiume
Serena Baldin
- 30 Cenni sui diritti della natura nel contesto europeo
Marta Ferrari

- 50 L'approccio ecosistemico nell'Unione europea: inquadramento normativo ed evoluzioni giurisprudenziali
Silvia Zanini
- 69 Il principio "non arrecare danno significativo" all'ambiente fra disciplina europea e PNNR
Davide Monego
- 100 I semi della biodiversità coltivata e i paradossi della loro conservazione
Roberto Louvin
- 117 Advancing Legal Fictions: Rights of Seeds amid Drought Resistance in Puglia and Sicilia
Daniel Fernández Pascual, Alon Schwabe, Enrico Milazzo and Gabriella Patera
- 142 Tutela della biodiversità e modelli di sostenibilità nel turismo enogastronomico
Moreno Zago

